Partager notre esprit positif

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

RAPPORT ANNUEL

2004-2005

LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT

Monsieur Scott Smith
Ministre responsable des loteries
Salle 301, Palais législatif
450, Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0V8

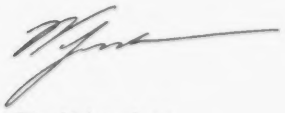
Le 20 septembre 2005

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport annuel de la Manitoba Lotteries Corporation pour l'exercice terminé le 31 mars 2005.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Le président du Conseil d'administration de la Manitoba Lotteries Corporation



Tim Valgardson

Imprimé avec des colorants végétaux sur du papier recyclé ou recyclable.

TABLE DES MATIÈRES

1 Message de notre président du Conseil d'administration

3 Message de notre président-directeur général

5 Cadre global

7 Orientation stratégique 2004-2005

9 Responsabilité sociale

11 Régie d'entreprise

15 Entreprise et collectivité

21 Développement durable

25 Pratique responsable du jeu

27 Services en langue française

29 Orientation stratégique 2005 - 2006

38 Rapport des vérificateurs

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

La Manitoba Lotteries Corporation (MLC), qui a des bureaux à Winnipeg, Morris et Brandon, est une société d'État de la Province du Manitoba. Exploitée comme une entreprise publique, elle relève du ministre responsable de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries.

La Corporation possède et exploite le Club Regent Casino et le McPhillips Street Station Casino à Winnipeg; elle possède et exploite le réseau provincial d'appareils de loterie vidéo (ALV) à partir de ses bureaux de Morris; elle est le fournisseur exclusif de billets à lancsette et de cartes de bingo au Manitoba; et elle distribue et vend des billets pour les loteries exploitées par la Société de la loterie Western Canada et la Société de la loterie interprovinciale.

Les recettes nettes de l'exploitation des jeux et des ventes de loterie sont versées au Trésor provincial et servent de soutien à des programmes gouvernementaux dans des secteurs comme les soins de santé, l'éducation, les services sociaux et communautaires et le développement économique.

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

À la Manitoba Lotteries Corporation (MLC), c'est le sens inhérent de l'importance que nous avons pour nos collectivités qui guide chacun des aspects de nos activités d'une manière socialement responsable. Et nous sommes heureux qu'il en soit ainsi. Aussi, inspiré par notre esprit passionné pour l'engagement envers la responsabilité sociale, j'ai le plaisir d'annoncer qu'en 2004-2005 les réalisations de la MLC ont été tout simplement extraordinaires.

Le cadre de régie d'entreprise, parachevé l'an dernier, donne le ton aux rapports actuels et futurs entre les membres du Conseil et la MLC. Il sert de guide au Conseil, à la haute direction et au personnel afin de maintenir les meilleures pratiques qui soient pour la fourniture de produits et de services de grande qualité à nos clients et il permet la transparence ainsi que la responsabilité financière au sein de l'entreprise, tout cela d'une manière socialement responsable.

Par ailleurs, les progrès se poursuivent en ce qui concerne le système des indicateurs de rendement clé (IRC). L'an dernier, tous les secteurs de la Corporation ont fourni une série de repères quantitatifs et qualitatifs intégrés qui nous aideront à bien évaluer notre progression vers les objectifs et les stratégies de la Corporation. À l'échelle de la MLC, ces indicateurs nous donneront une image précise de la santé de l'entreprise et de nos progrès à l'égard des sept éléments stratégiques.

Notre insistance sur le développement durable demeure très forte et, avec l'aide de nos divers partenaires, nous n'oublions pas les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans notre processus décisionnel. L'approche de la MLC à la durabilité appuie les objectifs provinciaux en ce qui concerne la lutte contre la pollution, la protection de la santé humaine, la conservation des ressources, la réduction des émissions des combustibles fossiles, le développement économique communautaire ainsi que l'éducation et la sensibilisation durables.

Les mesures que nous avons adoptées l'an dernier au chapitre de la pratique responsable du jeu confirment notre position de chef de file mondial dans ce domaine. En janvier 2005, la MLC annonçait la création du Fonds de recherche et d'élaboration de programmes en matière de pratique responsable du jeu, doté d'un budget de dix millions de dollars sur cinq ans, afin d'étudier et d'évaluer plusieurs aspects prioritaires du jeu compulsif. Aussi, la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (FMLD) recevra un financement additionnel de 500 000 $ l'an prochain, soit une augmentation de 25 % de son budget. S'appuyant sur le succès remporté par le Centre d'information sur la pratique responsable du jeu installé au McPhillips Street Station Casino, la Corporation en a ouvert un second au Club Regent Casino au début de 2005. De plus, notre engagement à soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de jeu a été renforcé par l'ajout de dispositifs favorisant la pratique responsable du jeu à l'ensemble du réseau d'ALV ainsi que par l'amorce d'une étude pour évaluer l'efficacité de ces dispositifs.

Notre appui aux casinos exploités par les Premières Nations a été important pour le démarrage réussi du nouveau South Beach Casino. Il incombe en effet à la MLC de superviser la mise en œuvre des casinos conformément à l'entente d'exploitation et de gestion. Nous souhaitons tout le succès possible aux casinos South Beach et Aseneskak.

S'il est reconnu que la MLC génère des recettes chaque année pour la province, la population tient à savoir à quoi sert cet argent. C'est pourquoi nous avons récemment lancé la campagne intitulée *À l'appui de nos collectivités* afin de mieux faire comprendre comment des recettes du jeu sont investies au Manitoba.

Dans le cadre des pratiques générales, nous avons poursuivi le travail concernant les initiatives de protection de la vie privée au sein de la Corporation afin d'assurer le respect des principes et règlements prévus à la partie 3 de la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée* (LAFPVP) et de la *Loi sur les renseignements médicaux personnels* (LRMP).

Après avoir réfléchi à ces quelques réalisations et à de nombreuses autres du dernier exercice, nous sommes persuadés d'avoir adopté l'essence même de la responsabilité sociale et de l'appliquer instinctivement à tout ce que nous entreprenons. Au nom du Conseil, je tiens à féliciter l'ensemble du personnel de la MLC pour un exercice prospère et je suis convaincu que nous aurons encore bien d'autres occasions de partager notre esprit positif dans l'intérêt de tous les Manitobains.

Le président du Conseil d'administration,

Tim Valgardson

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans un secteur comme le nôtre, le succès se mesure de bien des façons. Par le niveau des produits et services de calibre international que nous offrons. Par l'importance des contributions économiques que nous apportons aux diverses collectivités. Et par la qualité des employés exceptionnels que nous continuons d'attirer et de retenir. Notre esprit collectif de leadership consciencieux, d'amélioration continue et de responsabilité sociale nous a permis de vivre une autre année remarquable.

Grâce à l'orientation exercée par le Conseil d'administration ainsi qu'au travail assidu et au dévouement du personnel envers les joueurs qui nous mettent au défi de leur offrir ce qui se fait de mieux en termes de divertissement par le jeu, la Corporation a connu un autre exercice rempli de succès, affichant un bénéfice net de 273 millions de dollars. En plus de soutenir de manière significative des programmes gouvernementaux dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, des services sociaux et communautaires et du développement économique, nous avons appuyé un grand nombre de collectivités, de municipalités, d'organismes sans but lucratif et de manifestations communautaires partout dans la province, renforçant ainsi les liens entre la Corporation et les collectivités du Manitoba et soutenant leur croissance dynamique. Notre engagement comme commanditaire et organisme axé sur la collectivité se manifeste également par la présence de centaines d'employés représentant la MLC à titre de bénévoles dans une multitude d'événements au cours de l'année. Un impact aussi positif est un rappel constant de notre objectif et nous encourage à mieux faire encore.

Un des éléments essentiels à la prestation des services de qualité supérieure auxquels nos clients sont habitués est l'écoute. Notre initiative Service de qualité a commencé à se pencher sur la question, jaugeant ce que nos clients recherchent dès aujourd'hui et essayant de prévoir leurs besoins de demain. Le fait de demeurer au sommet des progrès technologiques et la demande croissante des clients en termes de services nouveaux et différents constituent des enjeux permanents, fortement soutenus par l'enthousiasme et l'esprit d'aventure de notre personnel.

Une des améliorations opérationnelles majeures de 2004 a été l'ouverture des Services centraux. Afin d'accroître notre efficacité et de garder le cap sur un service à la clientèle supérieur, nous avons réuni six anciens entrepôts en un seul endroit; l'immeuble abrite désormais les services suivants : Centre de communication avec la clientèle, Installations, Ventes de billets de loterie, Blanchisserie et uniformes, Gestion des dossiers et respect de la vie privée, Atelier de réparation des appareils de surveillance, Intégrité technique et Services techniques.

Nos formules gagnantes continuent d'être reconnues à l'extérieur de la Corporation. La MLC a reçu le prix « Distinguished Budget Award » de la « Government Finance Officers Association » pour son processus de planification opérationnelle 2004-2005. Et, pour une troisième année, la « Human Resources Management Association of Manitoba » nous a remis son prix du leadership pour l'élaboration et la mise en œuvre de pratiques remarquables en ressources humaines touchant la diversité,

le développement organisationnel, l'employeur de choix, les impacts opérationnels et l'innovation. Félicitations à tout le personnel qui a rendu ces reconnaissances possibles.

Le véritable travail d'équipe ne s'est jamais autant manifesté que lors du remplacement de notre réseau d'ALV l'an dernier. Du processus de planification à celui de la mise en service, nous avons travaillé à l'unisson pour remplacer environ 5 300 ALV en un temps record. Nous pouvons tous être fiers de cette réalisation et de notre esprit de collaboration. Des remerciements tout particuliers au personnel de la Video Lotto Division pour un travail bien fait.

Au cours du dernier exercice, une toute nouvelle dimension s'est ajoutée à la diversité de la MLC grâce aux initiatives des Services en langue française. Qu'il s'agisse de notre participation au Festival du Voyageur ou de la création d'une table de blackjack bilingue au Club Regent Casino, en passant par la formation continue en français pour nos employés et la désignation de postes bilingues au sein de la Corporation, un esprit de joie de vivre a balayé la MLC et l'ensemble des collectivités francophones du Manitoba. Bon travail!

C'est en pensant à ces réalisations et à bien d'autres tout aussi inspirées que je tiens à exprimer ma plus vive gratitude au ministre responsable des loteries — l'honorable Scott Smith — et aux membres du Conseil d'administration de la MLC pour leur précieuse orientation et leur soutien indéfectible. Je remercie également tous les membres du comité de la haute direction et du personnel à tous les échelons de la Corporation pour leur contribution enthousiaste à la réalisation de nos objectifs d'une manière socialement, environnementalement, financièrement et économiquement responsable.

Le professionnalisme de notre personnel et la fierté du travail bien fait sont des éléments essentiels de notre succès et le gage d'un avenir rempli de promesses extraordinaires. Merci de partager votre esprit positif — à l'intérieur de la MLC et bien au-delà.

Le président-directeur général,

W. Hodgins

Winston Hodgins

CADRE GLOBAL

MISSION

- La Manitoba Lotteries Corporation (MLC) a pour mission d'offrir une expérience de jeu amusante et divertissante dans un cadre socialement responsable et de générer des bénéfices pour tous les Manitobains.

MANDAT

- Générer des bénéfices et des avantages économiques pour la Province du Manitoba.
- Offrir des services de jeu dans un cadre efficace et socialement responsable.
- Offrir des programmes et des services pour le bénéfice de tous les Manitobains.
- Diriger et gérer la pratique responsable du jeu avec intégrité et responsabilité fiscale conformément au Code criminel et aux lois.
- Assurer et maintenir un lieu de travail respectueux pour tous les employés, fournisseurs et visiteurs.

VISION

- Être un organisme de jeu de calibre international qui offre des produits et services répondant ou surpassant les attentes de ses clients et visiteurs, dans un cadre socialement responsable.
- Être un organisme flexible, innovateur et axé sur l'apprentissage.
- Avoir un excellent milieu de travail caractérisé par des rapports respectueux et un personnel compétent et productif.
- Être un organisme stable, soutenu par une équipe de direction forte et présentant des résultats prévisibles et des objectifs mesurables.
- S'appuyer sur des principes et des pratiques commerciales saines.
- Posséder une présence et une image qui démontrent que la MLC aide la Province et atténue les effets potentiellement négatifs du jeu.
- Établir avec succès des casinos qui sont exploités par les Premières Nations et qui contribuent au développement économique de ces collectivités.

VALEURS FONDAMENTALES

- La MLC est équitable et respectueuse. L'équité et l'impartialité sont les pierres angulaires de la philosophie et des pratiques de la Corporation dans ses relations avec ses employés.
- La MLC est responsable. Nous sommes responsables des actifs qu'on nous confie, du maintien de l'intégrité au sein de l'industrie du jeu et de l'exécution de notre mandat avec créativité, honnêteté et responsabilité sociale.
- La MLC est moderne. Nous cherchons à fournir des produits, des services et des installations d'avant-garde à nos clients et à nos employés.

- La MLC est réceptive. Nous répondons aux exigences des clients, du ministre, du gouvernement et des Manitobains.
- La MLC est axée sur les résultats. Nous établissons des objectifs clairs, nous nous efforçons de les réaliser et nous mesurons continuellement notre rendement.
- La MLC est fiable. Nous sommes une société avec qui il fait bon faire des affaires et nous sommes un bon partenaire.
- La MLC est coopérative. Nous sommes un organisme socialement responsable, qui collabore avec les collectivités afin d'améliorer la qualité de vie de tous les Manitobains.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2004-2005

SEPT ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES

EMPLOYEUR DE CHOIX

- Être un employeur de choix au Manitoba.
- Être un organisme flexible, innovateur et axé sur l'apprentissage.
- Connaître le succès avec l'aide d'employés enthousiastes et dévoués.
- Être un organisme stable, soutenu par une équipe de direction forte et présentant des résultats prévisibles et des objectifs mesurables qui respectent la diversité.
- Améliorer les communications internes.

INNOVATION

- Assurer une atmosphère de travail qui favorise l'imagination et les solutions créatrices.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

- Nous assurer que nos clients bénéficient d'une expérience de jeu divertissante et de calibre international.
- Nous assurer que nos produits et services technologiques reflètent les normes du secteur et soutiennent les orientations futures.
- Appliquer les « meilleures pratiques » d'assurance de la qualité quant à l'observation des mesures législatives en matière de jeux.

PRODUITS ET SERVICES ORIENTÉS VERS LA CLIENTÈLE

- Accroître les niveaux de satisfaction de la clientèle.
- Nous assurer que nos clients bénéficient d'une expérience de jeu divertissante et de calibre international.

RESPONSABILITÉ ENVERS LA COLLECTIVITÉ

- Améliorer les initiatives de pratique responsable du jeu.
- Investir dans la collectivité.
- Améliorer la perception de la population quant aux avantages que représente la Corporation pour la collectivité.
- Améliorer l'image de nos activités de jeu.
- Appuyer la mise en œuvre des projets des Premières Nations en matière de jeux.

DÉBOUCHÉS

- Réaliser un bénéfice net raisonnable par rapport aux autres objectifs de la Corporation.

PRODUCTIVITÉ

- Dresser un plan en vue de promouvoir « Une société, une vision ».
- Préciser les rôles et les responsabilités de la Corporation.
- Améliorer l'efficience et l'efficacité partout dans la Corporation.
- Élaborer des repères financiers et non financiers ainsi que des indicateurs de rendement clé.
- Cerner, gérer et atténuer les risques.

NOTRE ESPRIT D'ENGAGEMENT

Responsabilité sociale

À la Manitoba Lotteries Corporation (MLC), la responsabilité sociale représente la philosophie qui guide nos activités. Il s'agit de la pierre angulaire sur laquelle repose le processus décisionnel. C'est un concept que nous avons adopté collectivement et avec succès.

Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) définit ainsi la responsabilité sociale : « l'engagement de l'entreprise de collaborer avec ses salariés et les membres de leurs familles, la collectivité locale et la société dans son ensemble au développement économique durable dans le but d'améliorer leur qualité de vie. » (traduction)

« La responsabilité sociale est [illegible] l'entreprise que le concept de l'environnement. »

Mais ce sont probablement nos propres employés qui l'expriment le mieux.

« *Faire en sorte que nos décisions commerciales tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et financiers qui sont importants pour tous les Manitobains.* »

– Dave Guloway, superviseur des achats

« *Créer une entreprise différente, axée sur la collectivité.* »

– Amelia Oriel, commis comptable

« *Mener nos activités et offrir notre produit d'une manière équilibrée, qui tient compte à la fois des meilleures pratiques responsables du jeu et de la durabilité à long terme de cette source de recettes gouvernementales.* »

– Larry Wandowich, directeur général administratif, McPhillips Street Station Casino

« *Nous devons redonner à la collectivité.* »

– Rick Githuly, chef de l'information

À la MLC, nous demeurons tout à fait conscients de nos rôles et responsabilités dans les collectivités que nous desservons. Notre promesse de responsabilité sociale touche tous les aspects de l'entreprise. Mais nous ne pouvons remplir cette promesse qu'avec l'aide de notre personnel et dans l'esprit d'engagement que nous partageons tous.

Responsabilité sociale

À la Manitoba Lotteries Corporation (MLC), la responsabilité sociale représente la philosophie qui guide nos activités. Il s'agit de la pierre angulaire sur laquelle repose le processus décisionnel. C'est un concept que nous avons adopté collectivement et avec succès.

Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) définit ainsi la responsabilité sociale : « l'engagement de l'entreprise de collaborer avec ses salariés et les membres de leurs familles, la collectivité locale et la société dans son ensemble au développement économique durable dans le but d'améliorer leur qualité de vie. » (traduction)

Mais ce sont probablement nos propres employés qui l'expriment le mieux.

« *Faire en sorte que nos décisions commerciales tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et financiers qui sont importants pour tous les Manitobains.* »

– Dave Gulowsky, superviseur des achats

« *Créer une entreprise différente, axée sur la collectivité.* »

– Amelia Oriel, commis comptable

« *Mener nos activités et offrir notre produit d'une manière équilibrée, qui tient compte à la fois des meilleures pratiques responsables du jeu et de la durabilité à long terme de cette source de recettes gouvernementales.* »

– Larry Wandowich, directeur général administratif, McPhillips Street Station Casino

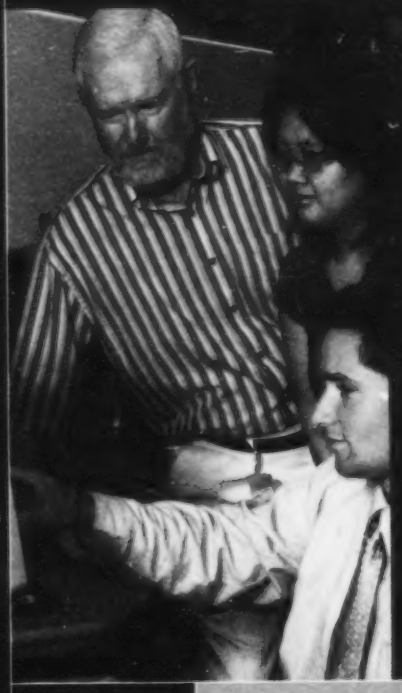
« *Nous devons redonner à la collectivité.* »

– Rick Githuly, chef de l'information

À la MLC, nous demeurons tout à fait conscients de nos rôles et responsabilités dans les collectivités que nous desservons. Notre promesse de responsabilité sociale touche tous les aspects de l'entreprise. Mais nous ne pouvons remplir cette promesse qu'avec l'aide de notre personnel et dans l'esprit d'engagement que nous partageons tous.

Régie d'entreprise

INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉ



La régie d'entreprise, c'est l'engagement de la MLC à adopter une conduite judicieuse en matière de gestion et de commerce — l'assurance que nous adoptons une attitude éthique, consciencieuse, responsable et transparente dans toutes nos pratiques professionnelles. Le Conseil est responsable de la gérance de la Corporation et représente les intérêts de notre actionnaire — la Province du Manitoba — et ceux de la population. Par ailleurs, la régie d'entreprise est essentielle à la réalisation de nos objectifs d'amélioration et d'articulation de nos rôles et responsabilités. Elle soutient aussi notre promesse de responsabilité sociale et reflète notre esprit collectif d'obligation redditionnelle.

« Nous offrons à nos divers partenaires une assurance indépendante que des pratiques adéquates de gestion des risques sont en place afin de soutenir le rendement financier de la MLC pour le bien-être économique de tous les Manitobains. »

– Walter Nykolyszyn, directeur général, Vérification interne et conformité de la Corporation

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE GAUCHE À DROITE :

① **Tim Valgardson**
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

② **Karen Botting**
WINNIPEG

③ **Lloyd LeVan Hall**
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

④ **Lisa Settee**
WINNIPEG

⑤ **Gerald Kolesar**
WINNIPEG

⑥ **Carolyn Wray**
WINNIPEG

⑦ **Nicole Campbell**
OAKVILLE

⑧ **Bev Romanik**
BRANDON

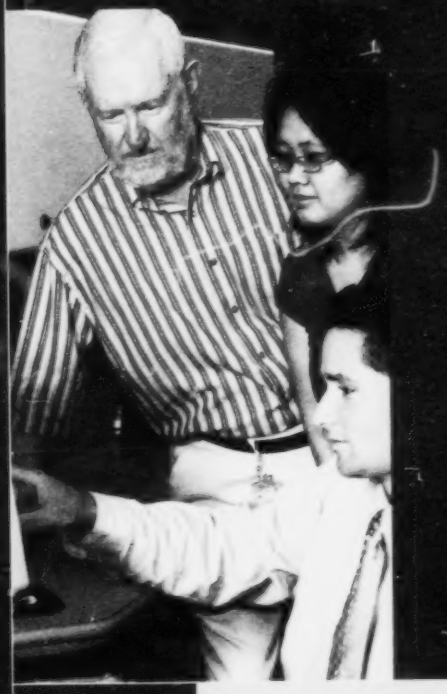
• Absents

Allan A. MacLellan
THOMPSON
DÉMISSIONNÉ LE 30 AVRIL 2005

Gerald Rosenby
WINNIPEG

Régie d'entreprise

INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉ



La régie d'entreprise, c'est l'engagement de la MLC à adopter une conduite judicieuse en matière de gestion et de commerce — l'assurance que nous adoptons une attitude éthique, consciencieuse, responsable et transparente dans toutes nos pratiques professionnelles. Le Conseil est responsable de la gérance de la Corporation et représente les intérêts de notre actionnaire — la Province du Manitoba — et ceux de la population. Par ailleurs, la régie d'entreprise est essentielle à la réalisation de nos objectifs d'amélioration et d'articulation de nos rôles et responsabilités. Elle soutient aussi notre promesse de responsabilité sociale et reflète notre esprit collectif d'obligation redditionnelle.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE GAUCHE À DROITE :

① **Tim Valgardson**
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

② **Karen Botting**
WINNIPEG

③ **Lloyd LeVan Hall**
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

④ **Lisa Settee**
WINNIPEG

⑤ **Gerald Kolesar**
WINNIPEG

⑥ **Carolyn Wray**
WINNIPEG

⑦ **Nicole Campbell**
OAKVILLE

⑧ **Bev Romanik**
BRANDON

• Absents

Allan A. MacLellan
THOMPSON
DÉMISSIONNÉ LE 30 AVRIL 2005

Gerald Rosenby
WINNIPEG

ÉQUIPE DE DIRECTION

DE GAUCHE À DROITE :

① **Peter Hak**
PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
CHEF DES OPÉRATIONS

② **Gerald N. Boose**
VICE-PRÉSIDENT,
SÉCURITÉ COMMERCIALE

③ **Eric Luke**
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR,
GESTION DES JEUX DE HASARD

④ **Cheryl Eason**
VICE-PRÉSIDENTE,
FINANCES ET ADMINISTRATION

⑤ **Susan Olynik**
VICE-PRÉSIDENTE,
COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES

⑥ **Winston Hodgins**
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

⑦ **Wayne Perfumo**
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADMINISTRATIF,
CLUB REGENT CASINO

⑧ **Larry Wandowich**
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADMINISTRATIF,
McPHILLIPS STREET STATION CASINO

⑨ **Walter Nykolyszyn**
DIRECTEUR GÉNÉRAL, VÉRIFICATION INTERNE
ET CONFORMITÉ DE LA CORPORATION

⑩ **Marilyn Robinson**
VICE-PRÉSIDENTE,
MARKETING DES SERVICES À L'ENTREPRISE
ET DES SERVICES AUX INDIVIDUS

DÉFINITION DE LA RÉGIE D'ENTREPRISE *La régie d'entreprise, c'est un ensemble de politiques et de structures qui orientent les objectifs à long terme et les plans stratégiques de la MLC. La structure de régie précise l'autorité et la responsabilité aux divers échelons de la MLC, plus particulièrement au niveau du gouvernement, du Conseil d'administration et de la haute direction. Elle formule les meilleures pratiques et les principes directeurs pour la prise de décisions sur les affaires générales et propose un mécanisme de reddition de compte à l'égard de ces décisions.*

Le cadre de régie d'entreprise

Afin de démontrer l'engagement de la MLC à l'égard de saines pratiques commerciales et de la reddition de comptes, le modèle et les politiques de régie ont été approuvés par le Conseil en 2002. Le mandat consistait à offrir une structure forte et stable qui permette à la Corporation de mener ses activités en établissant des paramètres relatifs à l'autorité, à la reddition de comptes et aux pratiques de prise de décisions, pour ne nommer que ceux-là. Nous avons le plaisir d'annoncer que le cadre général a été parachevé à l'automne 2004.

Faire progresser les réalisations

Au cours du dernier exercice, la MLC a fait des progrès importants en ce qui concerne le cadre de régie d'entreprise. Les principales réalisations comprennent un règlement de régie élaboré et adopté par le Conseil afin de servir de pierre angulaire à la régie d'entreprise ainsi qu'un code de déontologie approuvé par le Conseil pour guider ses membres. Le document indique la conduite appropriée relativement à la communication de l'information, aux conflits d'intérêts, à la confidentialité et à l'intégrité.

Le manuel de régie interne a été grandement affiné par suite du premier processus d'examen officiel. Des progrès importants ont aussi été réalisés dans l'élaboration des indicateurs de rendement clé (IRC) pour l'ensemble de l'entreprise et chacune des divisions.

La gestion des risques

Partie prenante du cadre de régie d'entreprise, une nouvelle politique de gestion des risques vient préciser les obligations de la Corporation à ce chapitre. En plus de se conformer à toutes les exigences législatives, réglementaires et de reddition de comptes, la politique décrit la responsabilité de la MLC dans d'autres secteurs comme la protection de l'actif, la garantie d'assurance, l'image et la crédibilité de l'entreprise, l'environnement externe, l'intégrité du jeu et le service à la clientèle.

La planification stratégique et opérationnelle

Dans le cadre de son plan stratégique pluriannuel et conformément à sa politique de planification stratégique, la MLC a fait de grands pas en vue de terminer les projets qu'elle avait planifiés afin d'atteindre ses buts et ses objectifs. Les liens entre le processus de planification opérationnelle et le plan stratégique ont aussi été renforcés au cours de l'exercice.

NOTRE ESPRIT DE SOUTIEN

Entreprise et collectivité

Les employés de la MLC sont dévoués et extrêmement fiers de leur travail ainsi que des bénéfices qui en résultent et qui sont remis à la province. Nous sommes conscients que les collectivités contribuent de bien des façons à notre succès et, en retour, elles sont souvent les bénéficiaires d'une telle réussite. Nous essayons d'équilibrer le volet divertissement de notre mandat avec la responsabilité sociale et le réel désir d'améliorer le bien-être des Manitobains, tout cela en respectant un des principaux objectifs de la MLC : renforcer nos liens avec les collectivités du Manitoba et soutenir leur croissance dynamique.

Par nos activités d'entreprises et communautaires nous réalisons beaucoup d'autres objectifs, dont ceux-ci : améliorer la perception de la population quant aux avantages que représente la Corporation pour la collectivité, nous assurer que nos clients vivent une expérience de jeu divertissante et de calibre international, être un employeur de choix et connaître le succès grâce à des employés enthousiastes et dévoués.

Que ce soit par le soutien aux collectivités, par les activités de promotion ou par le bénévolat de nos employés, notre contribution est socialement responsable et économiquement importante. C'est notre esprit de soutien – envers nos clients, envers nos collectivités et les uns envers les autres – qui alimente notre désir de redonner beaucoup.

« La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est l'engagement que prend un organisme en vue de se comporter de manière éthique envers ses clients, de même qu'envers ses employés et les membres de leurs familles. »

– Leo Steinfeld, directeur, gestion des actifs

Le partage de nos succès

La campagne *À l'appui de nos collectivités* a été élaborée pour répondre au désir de la population de savoir comment les recettes du jeu étaient distribuées au Manitoba. Qu'il s'agisse du festival d'hiver Aurora de Churchill, du marché des producteurs de Virden, du Complexe sportif de Sainte-Anne ou des Prix d'excellence des Autochtones de Winnipeg, la campagne met en scène de nombreux groupes et organismes bénévoles et communautaires qui bénéficient des programmes de soutien et de bingo de la MLC de même que des initiatives de développement économique de la province financées par les recettes des ALV.

L'investissement de nos recettes

À titre de société d'État, la MLC partage de diverses manières le bénéfice net qu'elle tire de ses activités de jeu. Ainsi, dix pour cent des recettes du réseau des ALV sont investies directement dans les municipalités du Manitoba. Vingt-cinq pour cent de ces mêmes recettes vont dans des projets communautaires de développement économique par le biais des Initiatives de développement économique rural (IDER) et des Initiatives de développement urbain (IDU) de la province. Le reste du bénéfice net est distribué à des programmes gouvernementaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, des services communautaires et sociaux et du développement économique.

Les retombées économiques

- Les retombées économiques de la MLC se chiffrent à près de 337 millions de dollars au Manitoba
- 2 295 emplois soutenus par les activités de la MLC
- 1 684 emplois directs à la MLC
- 51 millions de dollars en impôts sur le revenu
- 85 millions de dollars en revenu de main-d'œuvre
- 204 millions de dollars en dépenses directes et indirectes

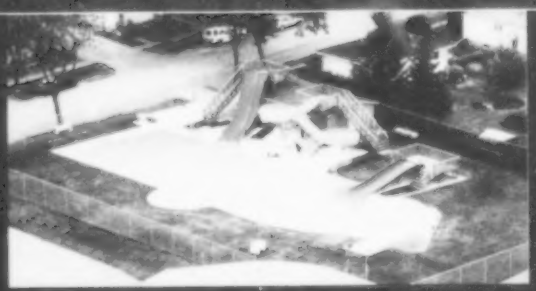
(Source : Manitoba Lotteries Corporation Economic Impact Study, 2003 / 2004)

Entreprise et collectivité

Les employés de la MLC sont dévoués et extrêmement fiers de leur travail ainsi que des bénéfices qui en résultent et qui sont remis à la province. Nous sommes conscients que les collectivités contribuent de bien des façons à notre succès et, en retour, elles sont souvent les bénéficiaires d'une telle réussite. Nous essayons d'équilibrer le volet divertissement de notre mandat avec la responsabilité sociale et le réel désir d'améliorer le bien-être des Manitobains, tout cela en respectant un des principaux objectifs de la MLC : renforcer nos liens avec les collectivités du Manitoba et soutenir leur croissance dynamique.

Par nos activités d'entreprises et communautaires nous réalisons beaucoup d'autres objectifs, dont ceux-ci : améliorer la perception de la population quant aux avantages que représente la Corporation pour la collectivité, nous assurer que nos clients vivent une expérience de jeu divertissante et de calibre international, être un employeur de choix et connaître le succès grâce à des employés enthousiastes et dévoués.

Que ce soit par le soutien aux collectivités, par les activités de promotion ou par le bénévolat de nos employés, notre contribution est socialement responsable et économiquement importante. C'est notre esprit de soutien — envers nos clients, envers nos collectivités et les uns envers les autres — qui alimente notre désir de redonner beaucoup.



Le partage de nos succès

La campagne *À l'appui de nos collectivités* a été élaborée pour répondre au désir de la population de savoir comment les recettes du jeu étaient distribuées au Manitoba. Qu'il s'agisse du festival d'hiver Aurora de Churchill, du marché des producteurs de Virden, du Complexe sportif de Sainte-Anne ou des Prix d'excellence des Autochtones de Winnipeg, la campagne met en scène de nombreux groupes et organismes bénévoles et communautaires qui bénéficient des programmes de soutien et de bingo de la MLC de même que des initiatives de développement économique de la province financées par les recettes des ALV.

L'investissement de nos recettes

À titre de société d'État, la MLC partage de diverses manières le bénéfice net qu'elle tire de ses activités de jeu. Ainsi, dix pour cent des recettes du réseau des ALV sont investies directement dans les municipalités du Manitoba. Vingt-cinq pour cent de ces mêmes recettes vont dans des projets communautaires de développement économique par le biais des Initiatives de développement économique rural (IDER) et des Initiatives de développement urbain (IDU) de la province. Le reste du bénéfice net est distribué à des programmes gouvernementaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, des services communautaires et sociaux et du développement économique.

Les retombées économiques

- Les retombées économiques de la MLC se chiffrent à près de 937 millions de dollars au Manitoba
- 2 295 emplois soutenus par les activités de la MLC
- 1 684 emplois directs à la MLC
- 51 millions de dollars en impôts sur le revenu
- 85 millions de dollars en revenu de main-d'œuvre
- 204 millions de dollars en dépenses directes et indirectes

(Source : Manitoba Lotteries Corporation Economic Impact Study, 2003 / 2004)

« En créant un partenariat avec les Casinos of Winnipeg, nous avons accru notre marché du voyageur indépendant (FIT) et étendu notre gamme de produits. C'est une situation gagnante pour tout le monde. »

– Michelle Gervais, O' Tours, Saint-Boniface (Manitoba)

Les retombées touristiques

Les Casinos of Winnipeg constituent un attrait touristique majeur pour la province. En 2004-2005, quelque 254 forfaits en autocar ont amené presque 9 800 visiteurs au Manitoba en provenance d'endroits aussi éloignés que le New Jersey, le Kansas et le Nebraska, ainsi que de lieux plus proches comme la Saskatchewan, l'Ontario, l'Alberta, le Dakota du Nord et du Sud et le Minnesota. Ces visiteurs contribuent à l'industrie touristique du Manitoba et ont des incidences économiques dans les hôtels, les restaurants, les autres commerces et diverses attractions touristiques.

Le soutien à la collectivité

La MLC est très fière du soutien qu'elle apporte de bien des façons aux collectivités. Au cours du dernier exercice, elle a soutenu des événements communautaires importants comme le Relais de la vie de la Société canadienne du cancer, le Royal Manitoba Winter Fair de Brandon, l'INCA et Folklorama, ainsi que des manifestations culturelles et artistiques majeures comme le Festival de l'humour de Winnipeg, la tournée rurale de l'orchestre symphonique de Winnipeg et la Countryfest de Dauphin. Nous avons aussi appuyé le club de football des Winnipeg Blue Bombers, le club de hockey des Manitoba Moose et le club de baseball des Winnipeg Goldeyes. Par ailleurs, la MLC a été le commanditaire principal du marathon du Manitoba, fortement appuyé par plus de 90 employés bénévoles.

Grâce à des ententes avec le Manitoba Jockey Club et la Commission hippique du Manitoba, la MLC a aussi soutenu les courses de pur-sang à Assiniboia Downs et le Manitoba Great Western Harness Racing Circuit avec ses huit circuits en région rurale. La nouvelle entente sur les jeux électroniques conclue avec le Manitoba Jockey Club assurera un solide investissement dans l'avenir d'Assiniboia Downs et des nombreux emplois agricoles et touristiques liés à son exploitation.

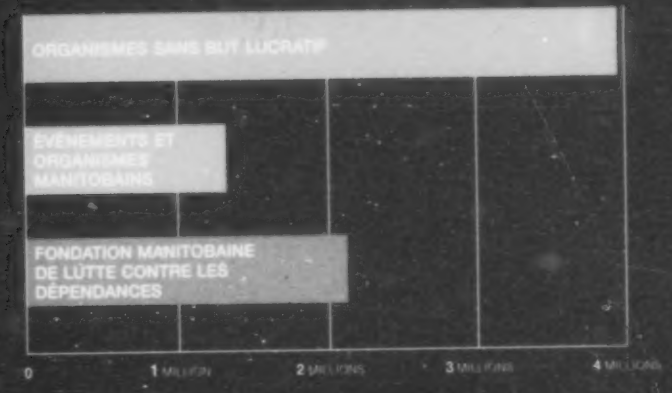
« L'ampleur du soutien que la MLC apporte aux collectivités et aux organismes de bienfaisance nous rend fiers d'être des employés de la Corporation. »

– Randy Williams, directeur administratif, Gillam Lotto Division

Les contributions à la collectivité

En 2004-2005, les contributions de la MLC à la collectivité ont dépassé 7,3 millions de dollars. Ainsi :

- les bingos aux Casinos of Winnipeg ont versé 3,9 millions de dollars à plus de 400 organismes sans but lucratif;
- les commandites et activités promotionnelles ont fourni 1,2 million de dollars en appui aux manifestations et organismes du Manitoba;
- la MLC a versé 2,1 millions de dollars à la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.



La MLC a aussi contribué au bien-être des collectivités grâce aux innombrables heures de bénévolat offertes par ses employés à l'occasion d'une multitude d'événements au cours de l'année.

Des partenariats positifs

Pour mieux sensibiliser les gens aux Casinos of Winnipeg, la MLC a lancé un calendrier de promotion trimestriel. Cet outil de communication permet de souligner notre engagement dans des partenariats communautaires et commerciaux à Winnipeg en mettant l'accent sur des événements, des installations, des activités pour la clientèle et des coupons à valeur ajoutée. Le calendrier est aussi distribué dans des marchés touristiques à l'extérieur de la province. Parmi les partenaires, il y a eu jusqu'à présent Assiniboia Downs, la Manitoba Society of Seniors, le Festival du Voyageur et le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.

Le soutien à la collectivité

La MLC est très fière du soutien qu'elle apporte de bien des façons aux collectivités. Au cours du dernier exercice, elle a soutenu des événements communautaires importants comme le Relais de la vie de la Société canadienne du cancer, le Royal Manitoba Winter Fair de Brandon, l'INCA et Folklorama, ainsi que des manifestations culturelles et artistiques majeures comme le Festival de l'humour de Winnipeg, la tournée rurale de l'orchestre symphonique de Winnipeg et la Countryfest de Dauphin. Nous avons aussi appuyé le club de football des Winnipeg Blue Bombers, le club de hockey des Manitoba Moose et le club de baseball des Winnipeg Goldeyes. Par ailleurs, la MLC a été le commanditaire principal du marathon du Manitoba, fortement appuyé par plus de 90 employés bénévoles.

Grâce à des ententes avec le Manitoba Jockey Club et la Commission hippique du Manitoba, la MLC a aussi soutenu les courses de pur-sang à Assiniboia Downs et le Manitoba Great Western Harness Racing Circuit avec ses huit circuits en région rurale. La nouvelle entente sur les jeux électroniques conclue avec le Manitoba Jockey Club assurera un solide investissement dans l'avenir d'Assiniboia Downs et des nombreux emplois agricoles et touristiques liés à son exploitation.

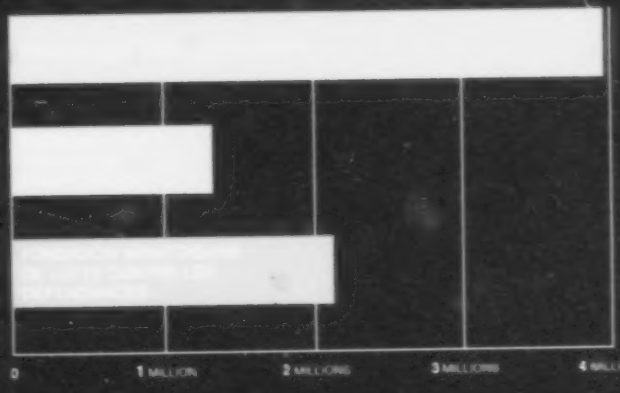
Les retombées touristiques

Les Casinos of Winnipeg constituent un attrait touristique majeur pour la province. En 2004-2005, quelque 254 forfaits en autocar ont amené presque 9 800 visiteurs au Manitoba en provenance d'endroits aussi éloignés que le New Jersey, le Kansas et le Nebraska, ainsi que de lieux plus proches comme la Saskatchewan, l'Ontario, l'Alberta, le Dakota du Nord et du Sud et le Minnesota. Ces visiteurs contribuent à l'industrie touristique du Manitoba et ont des incidences économiques dans les hôtels, les restaurants, les autres commerces et diverses attractions touristiques.

Les contributions à la collectivité

En 2004-2005, les contributions de la MLC à la collectivité ont dépassé 7,3 millions de dollars. Ainsi :

- les bingos aux Casinos of Winnipeg ont versé 3,9 millions de dollars à plus de 400 organismes sans but lucratif;
- les commandites et activités promotionnelles ont fourni 1,2 million de dollars en appui aux manifestations et organismes du Manitoba;
- la MLC a versé 2,1 millions de dollars à la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.



La MLC a aussi contribué au bien-être des collectivités grâce aux innombrables heures de bénévolat offertes par ses employés à l'occasion d'une multitude d'événements au cours de l'année.

Des partenariats positifs

Pour mieux sensibiliser les gens aux Casinos of Winnipeg, la MLC a lancé un calendrier de promotion trimestriel. Cet outil de communication permet de souligner notre engagement dans des partenariats communautaires et commerciaux à Winnipeg en mettant l'accent sur des événements, des installations, des activités pour la clientèle et des coupons à valeur ajoutée. Le calendrier est aussi distribué dans des marchés touristiques à l'extérieur de la province. Parmi les partenaires, il y a eu jusqu'à présent Assiniboia Downs, la Manitoba Society of Seniors, le Festival du Voyageur et le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.

Des évènements divertissants

Les Casinos of Winnipeg s'efforcent de créer de nouveaux partenariats avec le milieu manitobain du spectacle et souhaitent présenter des spectacles encore plus imposants. Parmi les plus grands succès de l'an dernier, il y a eu les présentations d'André-Phillipe Gagnon, Roch Voisine, Matt Dusk, Chubby Checker et Herman's Hermits, ainsi que celles de talents locaux de calibre mondial comme Ray St. Germain, Joey Gregorash, l'humoriste Dean Jenkinson et les hommages à Tina Turner, Johnny Cash et Rod Stewart.

Un service à la clientèle dévoué

Nous nous efforçons d'offrir des produits du jeu, des services et des divertissements de calibre international aux Manitobains et aux touristes qui nous visitent, car nous savons qu'un service à la clientèle exceptionnel peut être un avantage concurrentiel. Notre nouvelle approche – l'initiative Service de qualité – met l'accent sur les processus conviviaux pour les clients, sur les améliorations aux environnements de jeu ainsi que sur de meilleures interactions entre les clients et les employés, le tout dans un effort pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Dans les casinos, par exemple, des hôtes sont maintenant sur place pour améliorer l'expérience de jeu auprès des clients ayant des demandes ou des préoccupations particulières. Par ailleurs, en réponse à la demande de la clientèle, la MLC améliore sans cesse ses équipements de jeu électroniques.

L'accent sur les gens

Nous continuons de déployer des efforts exemplaires afin d'atteindre le statut d'employeur de choix au Manitoba, en créant un milieu de travail où la main-d'œuvre est hautement qualifiée, représentative de la population du Manitoba et bien préparée à travailler dans l'environnement de la MLC. Nous offrons toute une gamme de services en ressources humaines et nous misons sur une approche de partenariat commercial qui met l'accent sur l'acquisition de compétences professionnelles et organisationnelles, qu'il s'agisse de compétences fondamentales ou du développement technique de pointe. Nous ne ménageons aucun effort pour créer un environnement de travail sain et sécuritaire où nos employés peuvent apprendre, progresser et atteindre leurs buts.

« Nous investissons dans le bien-être des collectivités que nous desservons, par le biais de la commandite, de l'engagement communautaire et des fonds que nous leur retournons. »

– Bev Mehmel, directrice, Pratique responsable du jeu.

En 2004, la MLC a reçu le prix « Silver Leadership Award » de la « Human Resources Management Association of Manitoba ». Le prix souligne les efforts déployés par des entreprises qui ont su créer, élaborer et mettre en œuvre des programmes de ressources humaines ou des initiatives de service qui se sont traduits par des avantages importants et mesurables pour l'organisme. Nos programmes d'anglais langue seconde (ALS) et de mentorat ainsi que la semaine de la diversité ont tous contribué à l'obtention de cet honneur. En mai 2004, la MLC avait accueilli, en collaboration avec l'université du Nevada (Reno), la première édition du « Canadian Gaming Education Forum » et avait mis à la disposition des professionnels du jeu des quatre coins du pays les connaissances techniques et professionnelles les plus avancées de l'industrie. La Corporation a été l'hôte d'un second forum en octobre 2004; elle a bien accueilli la troisième édition en mai 2005. Ce nouvel événement annuel à Winnipeg crée des compétences et une expertise dans l'industrie canadienne du jeu et place la MLC en bonne position pour devenir un centre d'excellence du jeu au Canada.
Nous avons aussi commandité une semaine du mieux-être pour tous les employés en octobre 2004, avec des manifestations et des présentations en vue de promouvoir les choix de vie visant la santé et le bien-être.

Des événements divertissants

Les Casinos of Winnipeg s'efforcent de créer de nouveaux partenariats avec le milieu manitobain du spectacle et souhaitent présenter des spectacles encore plus imposants. Parmi les plus grands succès de l'an dernier, il y a eu les présentations d'André-Phillipe Gagnon, Roch Voisine, Matt Dusk, Chubby Checker et Herman's Hermits, ainsi que celles de talents locaux de calibre mondial comme Ray St. Germain, Joey Gregorash, l'humoriste Dean Jenkinson et les hommages à Tina Turner, Johnny Cash et Rod Stewart.

Un service à la clientèle dévoué

Nous nous efforçons d'offrir des produits du jeu, des services et des divertissements de calibre international aux Manitobains et aux touristes qui nous visitent, car nous savons qu'un service à la clientèle exceptionnel peut être un avantage concurrentiel. Notre nouvelle approche – l'initiative Service de qualité – met l'accent sur les processus conviviaux pour les clients, sur les améliorations aux environnements de jeu ainsi que sur de meilleures interactions entre les clients et les employés, le tout dans un effort pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Dans les casinos, par exemple, des hôtes sont maintenant sur place pour améliorer l'expérience de jeu auprès des clients ayant des demandes ou des préoccupations particulières. Par ailleurs, en réponse à la demande de la clientèle, la MLC améliore sans cesse ses équipements de jeu électroniques.

L'accent sur les gens

Nous continuons de déployer des efforts exemplaires afin d'atteindre le statut d'employeur de choix au Manitoba, en créant un milieu de travail où la main-d'œuvre est hautement qualifiée, représentative de la population du Manitoba et bien préparée à travailler dans l'environnement de la MLC. Nous offrons toute une gamme de services en ressources humaines et nous misons sur une approche de partenariat commercial qui met l'accent sur l'acquisition de compétences professionnelles et organisationnelles, qu'il s'agisse de compétences fondamentales ou du développement technique de pointe. Nous ne ménageons aucun effort pour créer un environnement de travail sain et sécuritaire où nos employés peuvent apprendre, progresser et atteindre leurs buts.

En 2004, la MLC a reçu le prix « Silver Leadership Award » de la « Human Resources Management Association of Manitoba ». Le prix souligne les efforts déployés par des entreprises qui ont su créer, élaborer et mettre en œuvre des programmes de ressources humaines ou des initiatives de service qui se sont traduits par des avantages importants et mesurables pour l'organisme. Nos programmes d'anglais langue seconde (ALS) et de mentorat ainsi que la semaine de la diversité ont tous contribué à l'obtention de cet honneur. En mai 2004, la MLC avait accueilli, en collaboration avec l'université du Nevada (Reno), la première édition du « Canadian Gaming Education Forum » et avait mis à la disposition des professionnels du jeu des quatre coins du pays les connaissances techniques et professionnelles les plus avancées de l'industrie. La Corporation a été l'hôte d'un second forum en octobre 2004; elle a bien accueilli la troisième édition en mai 2005. Ce nouvel événement annuel à Winnipeg crée des compétences et une expertise dans l'industrie canadienne du jeu et place la MLC en bonne position pour devenir un centre d'excellence du jeu au Canada.

Nous avons aussi commandité une semaine du mieux-être pour tous les employés en octobre 2004, avec des manifestations et des présentations en vue de promouvoir les choix de vie visant la santé et le bien-être.

Développement durable

La MLC était consciente du développement durable bien avant l'adoption de son engagement officiel en juin 2003. Pour assurer la durabilité, une entreprise doit être responsable des aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à ses activités et comprendre les valeurs environnementales, sociales et économiques de sa collectivité. Nos faits et gestes en ce sens soutiennent notre objectif d'améliorer l'efficience et l'efficacité partout dans la Corporation et notre mission d'offrir un divertissement par le jeu qui soit socialement responsable. Les choix durables font depuis longtemps partie intégrante de la MLC.

Guidé par notre politique de développement durable, notre esprit d'efficience est la préoccupation première dans tout ce que nous entreprenons.

Une structure de soutien

La MLC a élaboré une politique, un code de bonnes pratiques, des procédures de gestion financière, des consignes d'approvisionnement ainsi qu'une structure de gestion pour soutenir la durabilité à long terme dans la Corporation.

« Nous devons poursuivre nos relations d'affaires de façon professionnelle et rentable de sorte que nos actions ne nuisent pas à l'environnement et favorisent le développement durable. »

- Laurie Engstrom, coordonnatrice principale préposée au Marketing

Des secteurs clés

Étant donné que le développement durable englobe une vaste gamme d'activités, la MLC continuera de mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs clés qui abordent tant la responsabilité environnementale que la participation au milieu économique local. Il s'agit notamment :

- de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
- de la réduction des déchets solides
- du choix de produits verts
- de l'utilisation d'un mélange essence-éthanol
- de l'approvisionnement de biens et services auprès des entreprises autochtones
- de l'éducation et de la sensibilisation durables.

Des activités durables

Du recyclage des ampoules électriques à l'amélioration du développement économique local, en passant par de nouvelles spécifications pour les produits de papier et l'utilisation d'un mélange essence-éthanol, les activités de développement durable couvrent un large éventail au sein de la MLC. Aussi, plusieurs groupes de travail continuent d'évaluer des questions de durabilité précises liées à notre industrie, notamment celles qui suivent.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

En 2003, la MLC a examiné tous ses grands secteurs d'activités qui utilisent de l'énergie et émettent des GES. Les données de base ont montré qu'environ 70 % des émissions de la MLC provenaient de l'utilisation du gaz naturel et que le chauffage et la climatisation des casinos (systèmes CVC) étaient responsables de 75 % des émissions de GES. Forte de ces données, la MLC s'est penchée sur la possibilité d'améliorer l'efficacité énergétique des systèmes des casinos.

Jusqu'à présent, les efforts de la Corporation se sont traduits par une réduction de 26 % des émissions de GES par rapport à l'année de référence 2003, soit une baisse de 2 100 tonnes.

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

« *Nous sommes conscients que notre développement peut avoir des incidences sur l'intégrité de la structure économique, sociale et environnementale dans laquelle nous évoluons et qu'il est dépendant de celle-ci. C'est pourquoi, avec l'aide de nos partenaires, nous intégrons les aspects économiques, sociaux et environnementaux au processus de prise de décisions dans toutes nos activités. Nous sommes conscients que nos décisions doivent tenir compte des besoins tant à court terme qu'à long terme de tous nos partenaires et intervenants.* »

(Élaboré conformément à la Loi sur le développement durable du Manitoba – chapitre S270)

NOTRE ESPRIT D'EFFICACITÉ

Développement durable

La MLC était consciente du développement durable bien avant l'adoption de son engagement officiel en juin 2003. Pour assurer la durabilité, une entreprise doit être responsable des aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à ses activités et comprendre les valeurs environnementales, sociales et économiques de sa collectivité. Nos faits et gestes en ce sens soutiennent notre objectif d'améliorer l'efficience et l'efficacité partout dans la Corporation et notre mission d'offrir un divertissement par le jeu qui soit socialement responsable. Les choix durables font depuis longtemps partie intégrante de la MLC.

Guidé par notre politique de développement durable, notre esprit d'efficience est la préoccupation première dans tout ce que nous entreprenons.

Une structure de soutien

La MLC a élaboré une politique, un code de bonnes pratiques, des procédures de gestion financière, des consignes d'approvisionnement ainsi qu'une structure de gestion pour soutenir la durabilité à long terme dans la Corporation.

« Nous devons poursuivre nos relations d'affaires de façon professionnelle et rentable de sorte que nos actions ne nuisent pas à l'environnement et favorisent le développement durable. »

- Laurie Eggleton, coordonnatrice principale, Bureau de la Présidente au Marketing

Des secteurs clés

Étant donné que le développement durable englobe une vaste gamme d'activités, la MLC continuera de mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs clés qui abordent tant la responsabilité environnementale que la participation au milieu économique local. Il s'agit notamment :

- de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
- de la réduction des déchets solides
- du choix de produits verts
- de l'utilisation d'un mélange essence-éthanol
- de l'approvisionnement de biens et services auprès des entreprises autochtones
- de l'éducation et de la sensibilisation durables.

Des activités durables

Du recyclage des ampoules électriques à l'amélioration du développement économique local, en passant par de nouvelles spécifications pour les produits de papier et l'utilisation d'un mélange essence-éthanol, les activités de développement durable couvrent un large éventail au sein de la MLC. Aussi, plusieurs groupes de travail continuent d'évaluer des questions de durabilité précises liées à notre industrie, notamment celles qui suivent.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

En 2003, la MLC a examiné tous ses grands secteurs d'activités qui utilisent de l'énergie et émettent des GES. Les données de base ont montré qu'environ 70 % des émissions de la MLC provenaient de l'utilisation du gaz naturel et que le chauffage et la climatisation des casinos (systèmes CVC) étaient responsables de 75 % des émissions de GES. Forte de ces données, la MLC s'est penchée sur la possibilité d'améliorer l'efficacité énergétique des systèmes des casinos.

Jusqu'à présent, les efforts de la Corporation se sont traduits par une réduction de 26 % des émissions de GES par rapport à l'année de référence 2003, soit une baisse de 2 100 tonnes.

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

« *Nous sommes conscients que notre développement peut avoir des incidences sur l'intégrité de la structure économique, sociale et environnementale dans laquelle nous évoluons et qu'il est dépendant de celle-ci. C'est pourquoi, avec l'aide de nos partenaires, nous intégrons les aspects économiques, sociaux et environnementaux au processus de prise de décisions dans toutes nos activités. Nous sommes conscients que nos décisions doivent tenir compte des besoins tant à court terme qu'à long terme de tous nos partenaires et intervenants.* »

(Élaboré conformément à la Loi sur le développement durable du Manitoba – chapitre S270)

Réduction des déchets solides

La MLC a aussi réalisé des progrès considérables au chapitre des initiatives durables, dont le recyclage des composants électroniques et des ampoules électriques, la réutilisation des boîtes de carton, le recyclage amélioré du papier et des contenants d'aluminium. En réponse aux idées émises par les employés dans le cadre du programme « Idées et solutions », la MLC recueille les boîtes de papier et les remet à Moisson Winnipeg, qui les réutilise.
Les ordinateurs remplacés dans le cadre des programmes de « rafraîchissement » sont donnés à l'organisme sans but lucratif « Ordinateurs pour les écoles », et les recettes du recyclage des cannettes d'aluminium sont versées à « Movement Centre of Manitoba Inc. »

Choix de produits verts

La MLC collabore avec ses fournisseurs et ses clients internes pour élaborer des spécifications visant l'achat de produits et services sans danger pour l'environnement et socialement responsables. L'établissement de spécifications « vertes » pour les produits d'entretien et de nettoyage utilisés dans les casinos n'est qu'un des exemples de la manière dont nous réduisons les incidences environnementales des produits que nous achetons.

Utilisation d'un mélange essence-éthanol

En 2003, la MLC a mis sur pied un programme très structuré et logique visant l'utilisation de carburants de remplacement (10 % d'éthanol) dans les quelque 60 véhicules du parc automobile de la Corporation. En 2003, l'éthanol représentait environ 45 % de la consommation de carburant; il est passé à 57 % en 2004 et à 62 % en 2005.

Éducation et sensibilisation

L'éducation constitue le moyen le plus efficace de créer un milieu de travail durable. Comme la durabilité n'est pas un projet à court terme mais bien un processus d'amélioration continue, la MLC ne cessera d'offrir des occasions d'éducation et de sensibilisation par une variété de médias, comme l'intégration de séances sur le développement durable au programme « Dimensions in Leadership », des articles bimestriels dans l'Intranet, des fenêtres instantanées « conseil du jour » sur le développement durable des ordinateurs, des articles dans *Your Game* et le programme « Idées et solutions », afin de transmettre des idées durables.

Une préoccupation « à la mode »

Le remplacement des uniformes du personnel des Casinos of Winnipeg en 2004 a produit environ 1 500 verges de tissu excédentaire. Fidèles à notre politique de développement durable, nous avons donné le tissu au Manitoba Fashion Institute (MFI). Les élèves s'en sont servis pour créer des vêtements destinés à des enfants dans le besoin, que Moisson Winnipeg a distribués par l'entremise de divers organismes partout au Manitoba.

Réduction des déchets solides

La MLC a aussi réalisé des progrès considérables au chapitre des initiatives durables, dont le recyclage des composants électroniques et des ampoules électriques, la réutilisation des boîtes de carton, le recyclage amélioré du papier et des contenants d'aluminium. En réponse aux idées émises par les employés dans le cadre du programme « Idées et solutions », la MLC recueille les boîtes de papier et les remet à Moisson Winnipeg, qui les réutilise.
Les ordinateurs remplacés dans le cadre des programmes de « rafraîchissement » sont donnés à l'organisme sans but lucratif « Ordinateurs pour les écoles », et les recettes du recyclage des cannettes d'aluminium sont versées à « Movement Centre of Manitoba Inc. »

Choix de produits verts

La MLC collabore avec ses fournisseurs et ses clients internes pour élaborer des spécifications visant l'achat de produits et services sans danger pour l'environnement et socialement responsables. L'établissement de spécifications « vertes » pour les produits d'entretien et de nettoyage utilisés dans les casinos n'est qu'un des exemples de la manière dont nous réduisons les incidences environnementales des produits que nous achetons.

Utilisation d'un mélange essence-éthanol

En 2003, la MLC a mis sur pied un programme très structuré et logique visant l'utilisation de carburants de remplacement (10 % d'éthanol) dans les quelque 60 véhicules du parc automobile de la Corporation. En 2003, l'éthanol représentait environ 45 % de la consommation de carburant; il est passé à 57 % en 2004 et à 62 % en 2005.

Éducation et sensibilisation

L'éducation constitue le moyen le plus efficace de créer un milieu de travail durable. Comme la durabilité n'est pas un projet à court terme mais bien un processus d'amélioration continue, la MLC ne cessera d'offrir des occasions d'éducation et de sensibilisation par une variété de médias, comme l'intégration de séances sur le développement durable au programme « Dimensions in Leadership », des articles bimestriels dans l'Intranet, des fenêtres instantanées « conseil du jour » sur le développement durable des ordinateurs, des articles dans *Ybur Game* et le programme « Idées et solutions », afin de transmettre des idées durables.

Pratique responsable du jeu

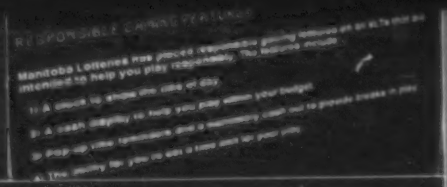
Dans une industrie conçue pour procurer du plaisir et du divertissement à une clientèle adulte, la MLC reconnaît que certaines personnes sont aux prises avec des problèmes de jeu. Consciente de cela, la Corporation s'est engagée à aborder la question d'une manière socialement responsable tout en atteignant ses objectifs d'amélioration des Initiatives de pratique responsable du jeu. Notre politique de pratique responsable du jeu préconise l'utilisation responsable des produits et services de la MLC, cherche à minimiser les effets négatifs potentiels de l'utilisation de nos produits et fait la promotion des services de traitement pour les personnes ayant des problèmes de jeu. Nous respectons cet engagement à tous les échelons de la Corporation grâce à notre esprit de responsabilité, à une recherche à la fine pointe, à divers programmes et à des partenariats.

Le financement de la recherche

En janvier 2005, la MLC annonçait la création de son Fonds de recherche et d'élaboration de programmes en matière de pratique responsable du jeu qui améliorera la recherche et les programmes liés au jeu compulsif et à la pratique responsable du jeu. Dotée de dix millions de dollars sur cinq ans, l'initiative fait partie d'un engagement global de la Corporation : consacrer 2 % de son bénéfice net

« Je crois fermement que les progrès au chapitre de la réduction des risques liés au jeu compulsif dépendent de deux éléments critiques : l'expérience et le leadership. La MLC est sur la première ligne dans les deux cas et elle apporte une contribution précieuse non seulement aux Manitobains mais aussi à des résidents de tout le pays. »

– Dr Jon Kelly, président-directeur général, Responsible Gambling Council



aux initiatives sur la pratique responsable du jeu. Ces nouveaux fonds et les engagements accrus dans d'autres secteurs porteront les dépenses totales de la MLC à ce chapitre à environ 27 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Des programmes de premier rang

Le Centre de renseignements sur la pratique responsable du jeu, d'abord établi au McPhillips Street Station Casino, a été étendu au Club Regent Casino en février 2005. Ces centres dispensent de l'information sur le fonctionnement des jeux de hasard, ils proposent aussi des stratégies de jeu sûres et responsables ainsi que de l'information sur les fausses idées les plus courantes et les mythes liés au jeu de sorte que les clients puissent prendre des décisions plus éclairées quant à leur comportement face au jeu. Il s'agit d'un partenariat clé avec la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, partie prenante au succès des centres.

Notre concept novateur continue d'intéresser d'autres organismes, dont la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, la Société des loteries de l'Atlantique, la Nova Scotia Gaming Corporation, Loto-Québec de même que nos homologues de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. À la fin de mars 2005, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario annonçait son intention d'établir des centres d'information sur la pratique responsable du jeu dans plusieurs de ses casinos.

Après avoir installé les dispositifs favorisant la pratique responsable du jeu parmi les plus avancés du monde dans l'ensemble de son réseau des ALV, la MLC a lancé une étude longitudinale de deux ans pour en évaluer l'efficacité.

Les Casinos of Winnipeg ont terminé la mise en place d'un programme de formation multiniveau qui informe les membres du personnel sur leurs rôles et responsabilités à l'égard des clients aux prises avec des problèmes de jeu. La formation est offerte en permanence et selon les besoins. En décembre 2004, une séance de niveau 3 a été organisée pour les cadres supérieurs des casinos, à laquelle ont participé des représentants de la Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario afin d'en apprendre davantage sur le succès du programme de la MLC.

De fiers partenariats

La MLC est fière de soutenir de nombreux partenariats positifs en vue de remplir sa promesse de pratique responsable du jeu, notamment ceux qui suivent.

- Grâce à un financement fourni par la MLC pour embaucher un conseiller à temps plein, l'organisme Community Financial Counselling Services (CFCS) mène un projet pilote de deux ans afin d'étendre les services de conseils financiers aux joueurs compulsifs et aux membres de leurs familles. CFCS coordonne ses services avec ceux de la FMLD.

- Dans le cadre de la stratégie de la FMLD destinée aux jeunes, le programme de sensibilisation aux jeux de hasard à l'intention des jeunes des classes intermédiaires intitulé *C'est ton jour de chance* sera offert partout dans la province. L'élaboration du programme et sa traduction française ont été financées par la MLC.

Pratique responsable du jeu

Dans une industrie conçue pour procurer du plaisir et du divertissement à une clientèle adulte, la MLC reconnaît que certaines personnes sont aux prises avec des problèmes de jeu. Consciente de cela, la Corporation s'est engagée à aborder la question d'une manière socialement responsable tout en atteignant ses objectifs d'amélioration des initiatives de pratique responsable du jeu. Notre politique de pratique responsable du jeu préconise l'utilisation responsable des produits et services de la MLC, cherche à minimiser les effets négatifs potentiels de l'utilisation de nos produits et fait la promotion des services de traitement pour les personnes ayant des problèmes de jeu. Nous respectons cet engagement à tous les échelons de la Corporation grâce à notre esprit de responsabilité, à une recherche à la fine pointe, à divers programmes et à des partenariats.

Le financement de la recherche

En janvier 2005, la MLC annonçait la création de son Fonds de recherche et d'élaboration de programmes en matière de pratique responsable du jeu qui améliorera la recherche et les programmes liés au jeu compulsif et à la pratique responsable du jeu. Dotée de dix millions de dollars sur cinq ans, l'initiative fait partie d'un engagement global de la Corporation : consacrer 2 % de son bénéfice net

« Je crois fermement que les progrès au chapitre de la réduction des risques liés au jeu compulsif dépendent de deux éléments critiques : l'expérience et le leadership. La MLC est sur la première ligne dans les deux cas et elle apporte une contribution précieuse non seulement aux Manitobains mais aussi à des résidents de tout le pays. »

– Dr Jon Kelly, président-directeur général, Responsible Gambling Council

aux initiatives sur la pratique responsable du jeu. Ces nouveaux fonds et les engagements accrus dans d'autres secteurs porteront les dépenses totales de la MLC à ce chapitre à environ 27 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Des programmes de premier rang

Le Centre de renseignements sur la pratique responsable du jeu, d'abord établi au McPhillips Street Station Casino, a été étendu au Club Regent Casino en février 2005. Ces centres dispensent de l'information sur le fonctionnement des jeux de hasard. Ils proposent aussi des stratégies de jeu sûres et responsables ainsi que de l'information sur les fausses idées les plus courantes et les mythes liés au jeu de sorte que les clients puissent prendre des décisions plus éclairées quant à leur comportement face au jeu. Il s'agit d'un partenariat clé avec la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, partie prenante au succès des centres.

Notre concept novateur continue d'intéresser d'autres organismes, dont la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, la Société des loteries de l'Atlantique, la Nova Scotia Gaming Corporation, Loto-Québec de même que nos homologues de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. À la fin de mars 2005, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario annonçait son intention d'établir des centres d'information sur la pratique responsable du jeu dans plusieurs de ses casinos.

Après avoir installé les dispositifs favorisant la pratique responsable du jeu parmi les plus avancés du monde dans l'ensemble de son réseau des ALV, la MLC a lancé une étude longitudinale de deux ans pour en évaluer l'efficacité.

Les Casinos of Winnipeg ont terminé la mise en place d'un programme de formation multiniveau qui informe les membres du personnel sur leurs rôles et responsabilités à l'égard des clients aux prises avec des problèmes de jeu. La formation est offerte en permanence et selon les besoins. En décembre 2004, une séance de niveau 3 a été organisée pour les cadres supérieurs des casinos, à laquelle ont participé des représentants de la Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario afin d'en apprendre davantage sur le succès du programme de la MLC.

De fiers partenariats

La MLC est fière de soutenir de nombreux partenariats positifs en vue de remplir sa promesse de pratique responsable du jeu, notamment ceux qui suivent.

- Grâce à un financement fourni par la MLC pour embaucher un conseiller à temps plein, l'organisme Community Financial Counselling Services (CFCS) mène un projet pilote de deux ans afin d'étendre les services de conseils financiers aux joueurs compulsifs et aux membres de leurs familles. CFCS coordonne ses services avec ceux de la FMLD.

- Dans le cadre de la stratégie de la FMLD destinée aux jeunes, le programme de sensibilisation aux jeux de hasard à l'intention des jeunes des classes intermédiaires intitulé *C'est ton jour de chance* sera offert partout dans la province. L'élaboration du programme et sa traduction française ont été financées par la MLC.

Services en langue française

À titre de société d'État, la Manitoba Lotteries Corporation fait sien l'esprit de la politique sur les services en langue française (SLF) du gouvernement du Manitoba. Au cours du dernier exercice, nous avons poursuivi l'élaboration de notre plan d'ensemble visant à assurer le respect de la politique sur les SLF. Parallèlement, les activités liées aux SLF nous aident à atteindre nos objectifs qui consistent à améliorer les niveaux de satisfaction de la clientèle, à être un organisme flexible, novateur et axé sur l'apprentissage et à être un organisme stable présentant une saine gestion, des résultats prévisibles et des objectifs mesurables qui favorisent la diversité.

Que ce soit par l'ajout d'un « bonjour » à notre message d'accueil téléphonique, par la création d'une table de blackjack bilingue au Club Regent Casino ou par notre participation active à des manifestations dans les collectivités francophones, il est clair que notre esprit de diversité continue de croître partout dans la Corporation.

Une équipe des SLF dévouée

Plusieurs membres de l'équipe de la MLC ont tracé la voie vers les services en langue française. Le comité directeur des SLF, qui se réunit tous les mois, est responsable de l'orientation et de

« J'aimerais profiter de l'occasion afin de féliciter la Manitoba Lotteries Corporation pour le bel exemple de campagne de promotion offerte dans les deux langues officielles ainsi que pour son étroite collaboration avec la collectivité francophone. »

– L'honorable Greg Selinger, ministre responsable des Services en langue française

l'encadrement nécessaires à la mise en œuvre du plan des SLF. Une unité bilingue des services en langue française a été créée et elle se réunit chaque semaine. Par ailleurs, divers postes au sein de la Corporation ont été désignés bilingues.

Faire une différence

Pour s'assurer d'offrir des services de qualité en langue française, la Corporation a élaboré une politique, des procédures et des principes directeurs. Une liste des employés francophones a été établie et elle est mise à jour mensuellement.

Le blackjack

En février 2005, le Club Regent Casino a commencé à offrir une table de blackjack bilingue les vendredis et samedis soirs dans un souci d'améliorer les services en langue française. En outre, le soutien accordé à plusieurs initiatives a rehaussé la présence de la MLC dans les manifestations des collectivités francophones, dont le Festival du Voyageur, La Maison des Artistes et le Bal d'hiver du lieutenant-gouverneur.

L'élan se poursuit

Il y a encore beaucoup de choses à l'horizon en ce qui concerne les SLF et qui viendront appuyer l'engagement de la MLC envers les collectivités francophones. La MLC continuera de rencontrer des groupes communautaires afin de discuter de possibilités de promotion croisée avec les Casinos of Winnipeg. Des messages en français sur la pratique responsable du jeu seront ajoutés à environ 500 ALV dans des secteurs désignés bilingues de la province.

La politique sur les services en langue française du gouvernement du Manitoba reconnaît le fait que la population francophone du Manitoba constitue un élément de l'une des caractéristiques fondamentales du Canada. Cette politique a pour but de permettre aux Manitobains d'expression française et aux établissements qui les servent de bénéficier de services gouvernementaux comparables dans la langue des lois du Manitoba.

« Je suis très heureux des progrès considérables réalisés sur une période de temps relativement courte. » **– Guy Jourdain, conseiller spécial, Secrétariat des Services en langue française**

Services en langue française

À titre de société d'État, la Manitoba Lotteries Corporation fait sien l'esprit de la politique sur les services en langue française (SLF) du gouvernement du Manitoba. Au cours du dernier exercice, nous avons poursuivi l'élaboration de notre plan d'ensemble visant à assurer le respect de la politique sur les SLF. Parallèlement, les activités liées aux SLF nous aident à atteindre nos objectifs qui consistent à améliorer les niveaux de satisfaction de la clientèle, à être un organisme flexible, novateur et axé sur l'apprentissage et à être un organisme stable présentant une saine gestion, des résultats prévisibles et des objectifs mesurables qui favorisent la diversité.

Que ce soit par l'ajout d'un « bonjour » à notre message d'accueil téléphonique, par la création d'une table de blackjack bilingue au Club Regent Casino ou par notre participation active à des manifestations dans les collectivités francophones, il est clair que notre esprit de diversité continue de croître partout dans la Corporation.

Une équipe des SLF dévouée

Plusieurs membres de l'équipe de la MLC ont tracé la voie vers les services en langue française. Le comité directeur des SLF, qui se réunit tous les mois, est responsable de l'orientation et de

« J'aimerais profiter de l'occasion afin de féliciter la Manitoba Lotteries Corporation pour le bel exemple de campagne de promotion offerte dans les deux langues officielles ainsi que pour son étroite collaboration avec la collectivité francophone. »

– L'honorable Greg Selinger, ministre responsable des Services en langue française

l'encadrement nécessaires à la mise en œuvre du plan des SLF. Une unité bilingue des services en langue française a été créée et elle se réunit chaque semaine. Par ailleurs, divers postes au sein de la Corporation ont été désignés bilingues.

Faire une différence

Pour s'assurer d'offrir des services de qualité en langue française, la Corporation a élaboré une politique, des procédures et des principes directeurs. Une liste des employés francophones a été établie et elle est mise à jour mensuellement.

Le blackjack

En février 2005, le Club Regent Casino a commencé à offrir une table de blackjack bilingue les vendredis et samedis soirs dans un souci d'améliorer les services en langue française. En outre, le soutien accordé à plusieurs initiatives a rehaussé la présence de la MLC dans les manifestations des collectivités francophones, dont le Festival du Voyageur, La Maison des Artistes et le Bal d'hiver du lieutenant-gouverneur.

L'élan se poursuit

Il y a encore beaucoup de choses à l'horizon en ce qui concerne les SLF et qui viendront appuyer l'engagement de la MLC envers les collectivités francophones. La MLC continuera de rencontrer des groupes communautaires afin de discuter de possibilités de promotion croisée avec les Casinos of Winnipeg. Des messages en français sur la pratique responsable du jeu seront ajoutés à environ 500 ALV dans des secteurs désignés bilingues de la province.

La politique sur les services en langue française du gouvernement du Manitoba reconnaît le fait que la population francophone du Manitoba constitue un élément de l'une des caractéristiques fondamentales du Canada. Cette politique a pour but de permettre aux Manitobains d'expression française et aux établissements qui les servent de bénéficier de services gouvernementaux comparables dans la langue des lois du Manitoba.

« Je suis très heureux des progrès considérables réalisés sur une période de temps relativement courte. » – Guy Jourdain, conseiller spécial, Secrétariat des Services en langue française

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2005-2006

Le plan stratégique pluriannuel de la MLC couvre les années 2005 à 2008 et comprend maintenant une intégration accrue de la planification stratégique, de la planification opérationnelle, de l'allocation des ressources et des mesures de rendement grâce au nouveau comité directeur sur la planification et le rendement. Afin d'appuyer davantage l'approche coordonnée et globale à l'établissement des priorités et à l'évaluation des progrès, la MLC adopte un plan directeur de mise en œuvre qui fournit une liste générale des initiatives stratégiques clés et des projets majeurs de l'ensemble de la Corporation.

La MLC entreprend un virage dans sa perspective stratégique pour la période de 2005-2006 et 2006-2007. Alors que c'est la création d'éléments de fondation et d'organisation qui, jusqu'à présent, dominait les priorités de la Corporation, ce sera dorénavant l'amélioration des produits et des services à la clientèle qui occupera le haut du pavé. Un nouvel accent sera mis sur le côté humain de l'entreprise — initiatives et expériences des gens, y compris les clients, les employées et la collectivité.

La Corporation s'est de nouveau engagée par rapport à son objectif clé de « développer l'expérience totale de divertissement total », reconnaissant par là que « l'expérience, c'est notre affaire! ». En 2005-2006, cet accent accru sur les gens et l'expérience fera en sorte que la MLC continuera :

- de compter sur des employés habilités et compétents;
- d'avoir des clients satisfaits;
- de proposer un divertissement agréable et excitant;
- d'occuper une place concurrentielle dans le marché;
- d'afficher un degré élevé de responsabilité sociale;
- d'occuper une place encore plus grande dans la collectivité;
- d'appliquer une orientation stratégique qui tient de plus en plus compte des points de vue des employés.

À mesure que la MLC grandira comme entreprise et que la concurrence augmentera, elle cherchera de nouveaux produits, services et clients dans des marchés existants ou inexplorés.

INITIATIVES PRIORITAIRES POUR 2005-2006

Produits et services orientés vers la clientèle

Proposer une initiative Service de qualité, un plan de service de repas et boissons et une stratégie de divertissement.

Excellence opérationnelle

Achever l'installation du nouveau système de gestion des casinos.

Responsabilité envers la collectivité

Continuer d'être un chef de file de la pratique responsable du jeu et finaliser le soutien à la création du South Beach Casino.

Employeur de choix

Créer et mettre en œuvre un programme de reconnaissance des employés et un plan intégré d'appréciation de la clientèle et du personnel.

Innovation

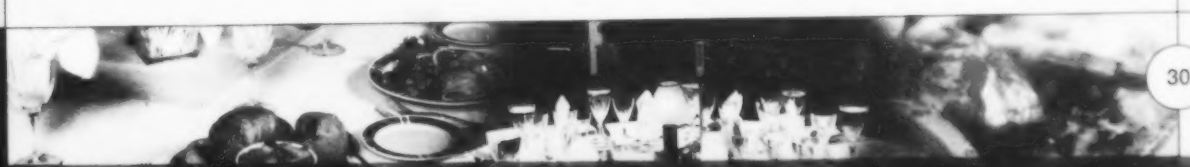
Poursuivre l'application d'une stratégie de recherche et développement afin de mieux comprendre nos clients, nos employés et notre marché.

Productivité

Continuer d'être efficients et efficaces et normaliser les processus d'approbation et de gestion des projets.

Débouchés

Continuer d'étendre nos marchés touristiques et de bâtir des alliances et des initiatives mutuellement avantageuses avec des entreprises manitobaines.



RAPPORT DE GESTION

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2005

Le présent rapport de gestion passe en revue les résultats d'exploitation de la Manitoba Lotteries Corporation (MLC) pour l'exercice terminé le 31 mars 2005. Il devrait être lu conjointement avec les états financiers vérifiés de la MLC et les notes y afférentes.

Aperçu

L'exercice 2004-2005 s'est traduit par une amélioration du rendement financier de la MLC, qui s'est élevé à 273 millions de dollars, en hausse de 37,6 millions de dollars ou 16 % comparativement au bénéfice net de 235,4 millions de dollars enregistré en 2003-2004.

Les recettes ont augmenté de 60,4 millions de dollars, ou 10,3 %, par rapport aux 586,2 millions de dollars de l'exercice antérieur. La hausse est attribuable aux ALV installés à l'été 2004 en remplacement des appareils devenus obsolètes. Ces nouveaux appareils offrent aux clients – existants et nouveaux – une plus grande variété et des options de divertissement nouvelles tout en intégrant des dispositifs favorisant la pratique responsable du jeu à la fine pointe de la technologie.

Les recettes, déduction faite du coût des ventes et des dépenses d'exploitation, se sont établies à 328,4 millions de dollars comparativement à 277,6 millions de dollars en 2003-2004, une hausse de 50,8 millions ou 18,3 %. Les charges d'exploitation sont passées de 111,1 millions de dollars en 2003-2004 à 104,9 millions de dollars, une baisse de 6,2 millions ou 5,6 %; elles comprennent les charges salariales et les autres frais directement liés à la génération de recettes de jeux et de loterie. Le nouveau Centre des services a été parachevé au cours du dernier exercice. Ces installations ont été acquises afin de réunir six emplacements en un seul et de réaliser ainsi des économies d'échelle tout en consolidant des fonctions en vue d'une efficacité accrue. La baisse des charges d'exploitation est principalement attribuable à la diminution des coûts d'entretien des immeubles et des équipements, des frais juridiques et de publicité ainsi que des charges diverses.

L'amortissement de 25,4 millions de dollars pour 2004-2005 s'est accru de 10,5 millions de dollars par rapport aux 14,9 millions de dollars de l'exercice précédent. La hausse découle de l'acquisition des

nouveaux ALV mis en service en septembre 2004 et de l'amortissement associée au Millennium Express Theatre du McPhillips Street Station Casino. Au cours de l'exercice 2006, on procédera à une modification de l'estimation de l'équipement de jeu lié aux casinos afin de réduire le cycle de vie des machines, qui passera alors de sept à cinq ans.

Résultats d'exploitation

La Video Lotto Division, les Casinos of Winnipeg et la division des loteries constituent les trois segments opérationnels de la MLC. Les charges administratives associées aux services de soutien interne, comme les ressources humaines, les finances et l'administration, la commercialisation, les installations, la technologie, la vérification, la sécurité ainsi que les communications et les affaires publiques ont été réparties entre les segments opérationnels pour fins des rapports.

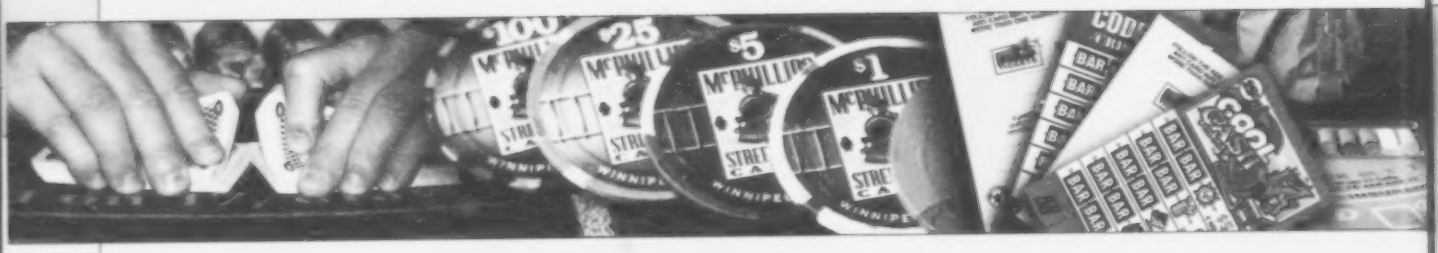
Video Lotto Division

La Video Lotto Division, dont le siège se trouve à Morris (Manitoba), est responsable de l'exploitation et de la maintenance des appareils de loterie vidéo. Les AVL sont installés dans des bars et des établissements d'anciens combattants titulaires d'un permis de la Société des alcools du Manitoba ainsi que dans des établissements des Premières Nations et à l'hippodrome Assiniboia Downs. L'exploitation des ALV contribue à raison de plus de 65 % au bénéfice net de la MLC et rapporte des commissions annuelles de 82,6 millions de dollars aux commerçants qui exploitent des appareils dans leur établissement.

Les recettes (avant les coûts des ventes) de 289,7 millions de dollars en 2004-2005 ont augmenté de 87,6 millions de dollars ou 43,3 % par rapport aux 202,1 millions de dollars de l'exercice précédent. La mise en service de nouveaux ALV pour remplacer le matériel âgé a été le principal facteur responsable de la hausse. Le bénéfice net de 179,2 millions de dollars représente une hausse de 53 millions de dollars ou de 42 % sur les 126,2 millions de dollars enregistrés en 2003-2004.

Pourcentages de distribution en fonction des sommes gagnées et des sommes misées

		Jeu électronique Casinos of Winnipeg		Video Lotto Division	
Sommes déposées		485 $		1 097 $	
Sommes misées		1 639 $		4 101 $	
Sommes gagnées		1 504 $		3 814 $	
Sommes encaissées		350 $		810 $	
Recettes		135 $	135 $	287 $	287 $
Distribution des prix (moyenne) =	Sommes gagnées (prix)	1 504	91,8%	3 814	93,0 %
	Sommes misées	1 640		4 101	



Casinos of Winnipeg

La MLC exploite deux casinos dans la ville de Winnipeg : le Club Regent Casino et le McPhillips Street Station Casino. L'exploitation des casinos a généré des recettes brutes (avant les coûts des ventes) de 186,3 millions de dollars en 2004-2005, une baisse de 22,2 millions de dollars ou 10,6 % par rapport aux recettes brutes de 208,5 millions de dollars en 2003-2004.

Le bénéfice net des casinos, soit 41,1 millions de dollars, a chuté de 17,4 millions de dollars ou 29,7 % par rapport aux 58,5 millions de dollars enregistrés l'exercice précédent. La baisse est principalement attribuable à la réduction du nombre de visiteurs en raison de l'interdiction de fumer, à la hausse de la concurrence dans le marché et à la mise en service des nouveaux ALV.

Loteries

La Province du Manitoba est partenaire de la Société de loterie Western Canada (SLWC), organisme régional de commercialisation responsable de la création et de l'exploitation de loteries dans les provinces des Prairies et les territoires du Nord. La MLC aide la SLWC à effectuer la distribution des produits de jeu au Manitoba. En tant que distributeur unique de produits de loterie, la MLC est responsable du développement et du maintien d'un réseau de détaillants de plus de 840 points de vente à l'échelle du Manitoba. La MLC commercialise aussi une gamme de jeux de billets à languette par l'intermédiaire des détaillants en produits de loterie, des organismes de bienfaisance et de ses casinos à l'échelle du Manitoba. La MLC est également le distributeur exclusif des cartes de bingo aux organisateurs de bingos au profit d'organismes de bienfaisance et sans but lucratif enregistrés.

Durant l'exercice 2004-2005, les recettes brutes des produits de loterie (avant les coûts des ventes) ont atteint 170,6 millions de dollars, en chute de 5 millions de dollars ou 2,9 % par rapport aux 175,6 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des ventes du Super 7, conséquence d'une chute de popularité à la suite de l'amélioration du programme de Lotto 6/49, et de celle du Sports Select à la suite de la grève de la LNH. Le bénéfice net de 52,8 millions de dollars a été supérieur de 2,1 millions de dollars ou 4,2 % aux 50,7 millions de dollars de l'exercice précédent en raison de la baisse des charges d'exploitation et des coûts d'amortissement.

Le maintien des recettes de vente futures du marché des loteries se traduira par la poursuite du développement et du raffinement du réseau et des produits de loterie.

Premières Nations

En vertu du Code criminel, c'est le gouvernement du Manitoba qui est responsable des jeux de hasard dans la province. La MLC a été nommée pour agir au nom de la Province en ce qui concerne l'exploitation et la gestion du jeu au Manitoba. En 2002, la MLC a conclu des ententes avec Aseneskak Company Inc. et le Brokenhead River Casino Resort Limited Partnership. La MLC peut recouvrer les dépenses qu'elle engage pour s'acquitter de ses responsabilités aux termes de ces ententes.

En février 2002, le Aseneskak Casino a ouvert ses portes à The Pas. La MLC a fourni une aide pour le démarrage et a acheté le matériel de jeu nécessaire. Le coût de ces immobilisations, qui ont totalisé 4,4 millions de dollars, doit être amorti et recouvré sur la durée de l'entente d'exploitation et de gestion.

Le Brokenhead River Casino Resort, rebaptisé South Beach Casino, a ouvert le 31 mai 2005. Comme dans le cas du Aseneskak à The Pas, la MLC fournit une aide au démarrage et achète le matériel de jeu nécessaire. Le coût de ces immobilisations sera amorti et recouvré sur la durée de l'entente d'exploitation et de gestion.

Liquidités et immobilisations

Les liquidités générées par l'exploitation en 2004-2005 ont atteint 290,7 millions de dollars contre 262 millions de dollars en 2003-2004, une hausse de 28,7 millions de dollars ou 11 %. L'augmentation des résultats d'exploitation et celle des amortissements ont contribué à raison de 48 millions de dollars à cette hausse, de même que les changements de 18,3 millions de dollars au niveau d'éléments du fonds de roulement hors liquidités. L'allègement des liquidités résultant de changements dans des éléments du fonds de roulement hors liquidités est attribuable à l'augmentation des comptes clients, aux dates de perception des ventes de produits des ALV et de loterie et à la baisse des stocks, et elle est compensée par des frais payés d'avance et les comptes créditeurs.

Les liquidités décaissées au poste des immobilisations pour l'exercice 2004-2005 se sont élevées à 88,8 millions de dollars, en hausse de 14,6 millions de dollars sur l'exercice précédent. Les investissements que nécessitent le remplacement des appareils de jeu et du matériel de sécurité et l'amélioration des installations de stationnement des casinos se sont poursuivis afin d'améliorer le service, la fiabilité et l'intégrité du jeu.

Les distributions de liquidités au gouvernement du Manitoba ont atteint 273,4 millions de dollars, en hausse de 38 millions de dollars sur les 235,4 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette hausse est attribuable notamment à l'augmentation des liquidités générées par l'exploitation.

Gestion des risques

La MLC est exposée à plusieurs risques dans le cours normal de ses activités. On trouvera ci-après la description de ces risques et des mesures que nous prenons pour les atténuer.

Risques d'exploitation

Le risque d'exploitation est le risque associé aux processus, à la technologie et aux personnes. Il inclut le risque de pertes découlant d'événements comme les pannes de système, une défaillance des contrôles internes, l'erreur humaine et les activités criminelles. Les pertes comme une détérioration de la confiance des clients, de l'intégrité du jeu et de

l'image de l'entreprise peuvent être aussi considérables pour l'organisme qu'une perte financière directe.

La direction de la MLC a pris l'engagement d'adopter des mesures qui renforceront le système de contrôle existant et réduiront le niveau du risque d'exploitation dans la mesure du possible. Cela a été fait partiellement par la réalisation d'évaluations des risques dans les unités opérationnelles, les projets à grande échelle et des processus particuliers. Les quatre points sur lesquels nous nous concentrons sont le rétablissement et la poursuite des activités en cas de sinistre, la planification, les politiques et procédures et l'amélioration des processus fondée sur les meilleures pratiques de la profession. Tout au long de l'exercice 2004-2005, la MLC a achevé la mise à niveau et la documentation des procédures opérationnelles des unités de jeu et a poursuivi son travail dans les unités de soutien.

En reconnaissance de la qualité de ses processus de planification opérationnelle, la MLC a reçu le prix « Distinguished Budget Presentation Award » de la « North American Government Finance Officers Association ». Le document budgétaire a mérité le prix pour sa qualité à titre de document de politique, de plan financier, de guide opérationnel et d'outil de communication.

Développements technologiques

La MLC fonctionne dans un secteur où le changement technologique est rapide, où les besoins des clients évoluent et où les cycles de vie des jeux raccourcissent. Notre réussite dépendra en grande partie de l'utilisation que nous ferons des progrès technologiques pour réduire les frais d'exploitation et pour combler ou surpasser les attentes de notre clientèle en matière de divertissement en offrant une valeur accrue.

Risques financiers

L'exposition de la MLC au risque lié aux taux d'intérêt est substantiellement limitée par le recours à la dette à long terme et à intérêt fixe. Quoique faible, le risque de crédit découlant de l'incapacité ou du refus d'une contrepartie de respecter ses obligations de paiement est atténué par nos méthodes de gestion du crédit et de recouvrement. L'impact financier de dommages aux biens et le risque lié à des recours en responsabilité civile sont atténués par le biais de contrats d'assurance conventionnels et par le fait que, chaque année, la Corporation examine le degré de risque qui sera retenu.

La MLC poursuit la mise en place de son cadre de gestion intégrée des risques afin d'évaluer et de gérer le risque à tous les niveaux de la Corporation. La gestion des risques à l'échelle de la MLC nous donne le moyen de contrer toutes les catégories de risques dans les différentes unités de la Corporation et d'accroître la sensibilité et la responsabilité des employés à l'égard de la gestion des risques. En outre, l'intensification de nos mesures traditionnelles de gestion des risques par le maintien de garanties d'assurance adéquates et par la coordination des stratégies d'atténuation des pertes se poursuivra à l'échelle de la MLC.

Développement durable

Depuis l'élaboration et l'approbation de la politique de développement durable par le Conseil d'administration, l'unité Finances et administration a adopté un rôle clé afin de veiller à ce que les questions de durabilité pertinentes à la MLC soient intégrées à nos activités professionnelles et qu'elles soient adéquatement évaluées et atténuées au besoin. En évaluant les questions sociales, environnementales et économiques importantes dans le cadre des processus de planification stratégique, de planification opérationnelle et d'achat, nous sommes en mesure d'atténuer les incidences négatives et d'accroître la valeur de nos activités auprès de nos nombreux partenaires.

L'intégration des principes de développement durable aux processus de planification stratégique, de planification opérationnelle et d'achat nous rapproche de la comptabilisation du coût complet. Cette approche équilibrée à la croissance économique fait en sorte que nous demeurons responsables devant nos partenaires, qui considèrent les facteurs sociaux et environnementaux essentiels dans les processus de planification financière.

Perspectives

La Corporation continue de réinvestir dans ses installations et dans les nouvelles technologies de jeu pour assurer la durabilité à long terme de ses recettes et de ses bénéfices. Elle continue de mettre l'accent sur le client par de nouvelles promesses de service, qu'il s'agisse des clients de nos casinos ou des utilisateurs de nos divers produits et services. La MLC ne cesse d'étudier les possibilités d'accroître les mesures d'efficacité. Cela comprend l'examen de l'intégration possible du siège social en un seul lieu plutôt que les trois emplacements actuels.

La Corporation maintient par ailleurs son engagement au chapitre de la recherche et des programmes touchant le jeu compulsif et la pratique responsable du jeu. La création du Fonds de recherche et d'élaboration de programmes en matière de pratique responsable du jeu en est une manifestation évidente.

RAPPORT DE LA DIRECTION

La responsabilité des états financiers ci-joints relève de la direction. Ils ont été préparés conformément aux politiques comptables énoncées dans les états financiers. Ces politiques ont été appliquées de façon cohérente par rapport à l'exercice précédent. De l'avis de la direction, les états financiers ont été préparés adéquatement dans les limites raisonnables de l'importance des postes comptables, et la direction a fait preuve de jugement vis-à-vis des estimations nécessaires et des autres données disponibles. Les renseignements financiers présentés par ailleurs dans le Rapport annuel sont cohérents avec ceux des états financiers.

La direction maintient des contrôles internes pour donner une assurance raisonnable de la fiabilité et de l'exactitude des données financières, ainsi que de la protection adéquate des actifs de la Corporation. Dans le cadre de son travail de vérification des états financiers, Ernst & Young s.r.l. a examiné les contrôles internes de la Corporation dans la mesure où ce cabinet le juge nécessaire et a rapporté ses constatations à la direction et au Conseil d'administration.

La responsabilité d'Ernst & Young s.r.l. est d'indiquer, en toute indépendance, si les états financiers sont présentés équitablement et conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. Le rapport des vérificateurs décrit la portée de la vérification et inclut l'opinion des vérificateurs.

Le comité de vérification du Conseil d'administration rencontre la direction et Ernst & Young s.r.l. pour se convaincre que chaque groupe s'est acquitté adéquatement de ses responsabilités respectives et pour examiner les états financiers avant de les approuver.
Le Conseil d'administration a examiné et approuvé les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2005.

Le président-directeur général,

W. Hodgins

Winston Hodgins

La vice-présidente, finances et administration,

Cheryl Eason

Cheryl Eason

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Au Conseil d'administration
Manitoba Lotteries Corporation

Nous avons vérifié le bilan de la **Manitoba Lotteries Corporation** au 31 mars 2005 ainsi que l'état des résultats et des bénéfices non répartis et l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Manitoba Lotteries Corporation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle inclut aussi l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Manitoba Lotteries Corporation au 31 mars 2005, ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus.

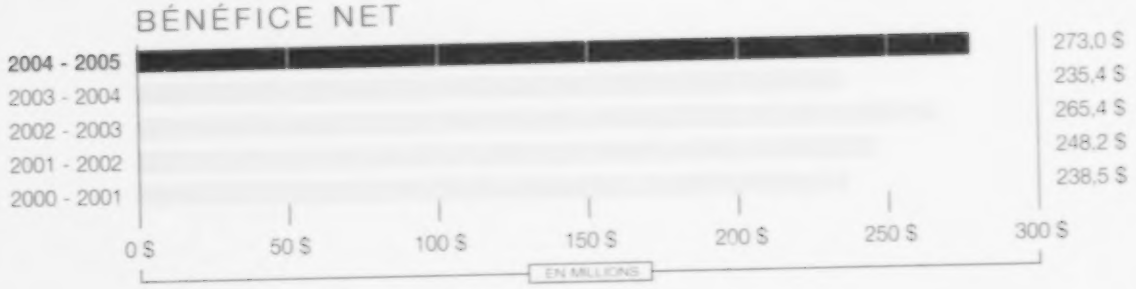
Les comptables agréés,

Ernst & Young LLP

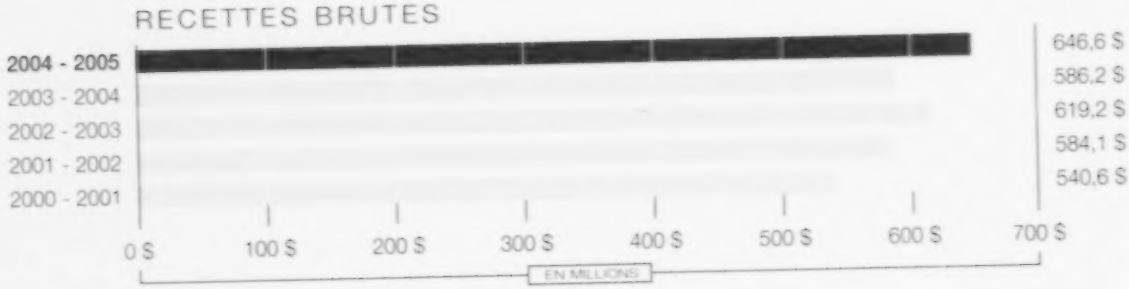
Winnipeg, Canada
Le 15 mai 2005.

POINTS SAILLANTS

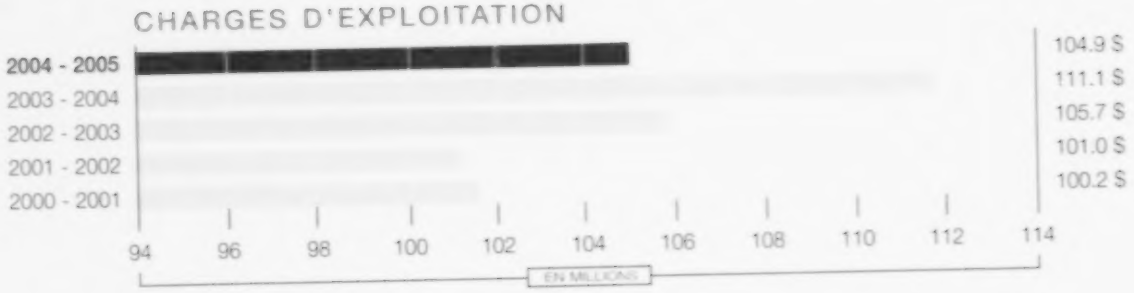
BÉNÉFICE NET



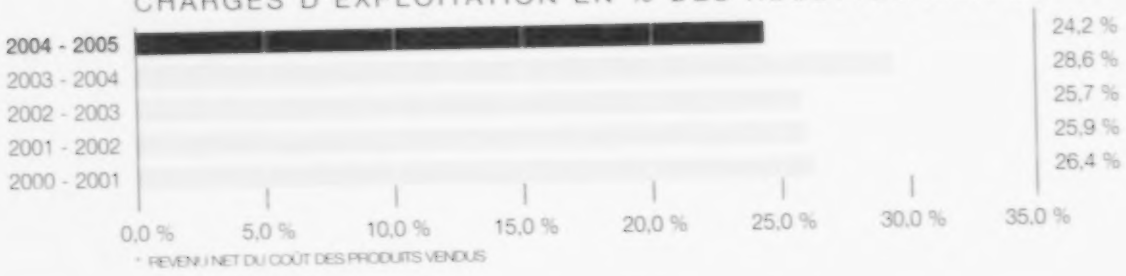
RECETTES BRUTES



CHARGES D'EXPLOITATION

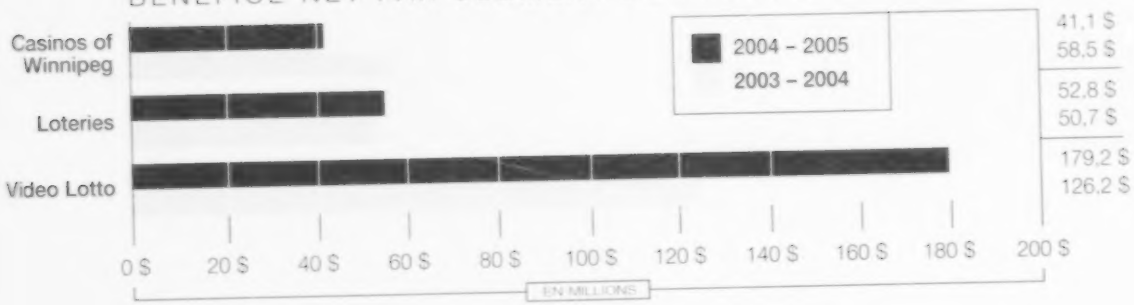


CHARGES D'EXPLOITATION EN % DES RECETTES NETTES*

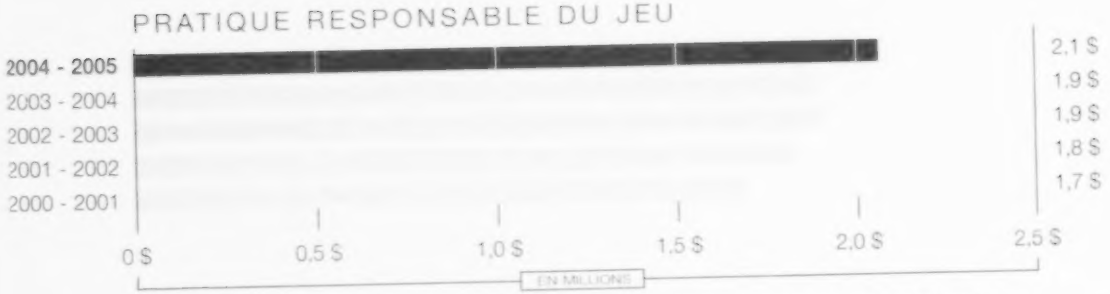


* REVENU NET DU COÛT DES PRODUITS VENDUS

BÉNÉFICE NET PAR SEGMENT DE PRODUITS

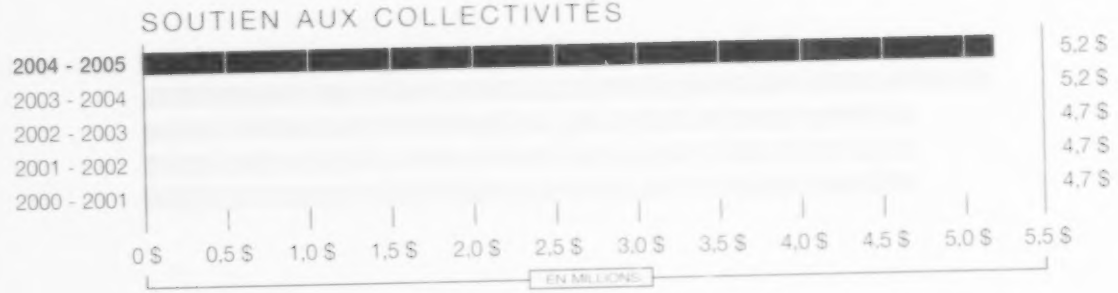


PRATIQUE RESPONSABLE DU JEU



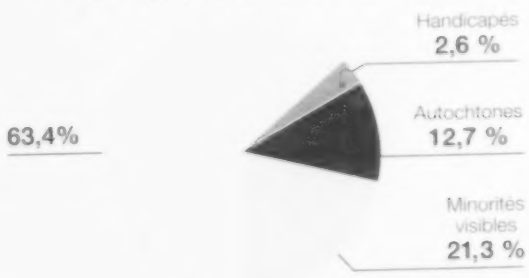
SOUTIEN FINANCIER VERSÉ À LA FONDATION MANITOBAINE DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES. EN SUS, LA MLC A DÉBOURSÉ 1,6 $ MILLION DE DOLLARS À LA MISE EN PLACE DE SES PROPRES PROGRAMMES PRÉPOSÉS À LA PRATIQUE RESPONSABLE DU JEU.

SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS

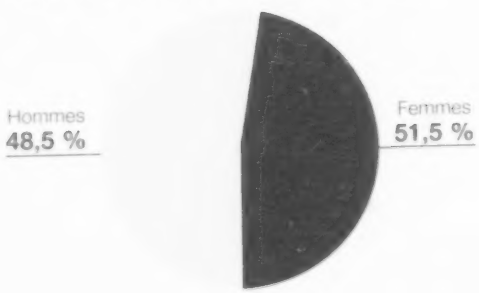


COMMANDITES ET FINANCEMENT BÉNÉVOLE DU PROGRAMME DE BINGO DANS LES CASINOS.

TAUX DE PARTICIPATION AUX CAPITAUX PROPRES



COMPARAISON PAR SEXES



Sharing our positive spirit

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

2004/2005
ANNUAL REPORT

LETTER OF TRANSMITTAL

Honourable Scott Smith

Minister responsible for Lotteries

Room 301, Legislative Building

450 Broadway

Winnipeg, MB

R3C 0V8

September 20, 2005

Dear Honourable Minister:

I have the honour to present you with the Annual Report of the Manitoba Lotteries Corporation for the fiscal year ended March 31, 2005.

Respectfully submitted,

Tim Valgardson

Chairperson

Board of Directors - Manitoba Lotteries Corporation

Printed on Recycled / Recyclable paper with vegetable based dyes.

TABLE OF CONTENTS

1 Message from our Chairperson

3 Message from our President & CEO

5 Corporate Framework

7 Strategic Direction 2004/2005

9 Corporate Social Responsibility

11 Corporate Governance

15 Corporate and Community

21 Sustainable Development

25 Responsible Gaming

27 French Language Services

29 Strategic Direction 2005/2006

31 Management Discussion and Analysis

38 Auditors' Report

39 Financial Statements

42 Notes to Financial Statements

51 Highlights

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

The Manitoba Lotteries Corporation (MLC), with offices in Winnipeg, Morris and Brandon, is a Crown corporation of the Province of Manitoba. MLC is operated as a government business and reports to the Minister responsible for the Manitoba Lotteries Corporation Act.

The Corporation owns and operates Club Regent and McPhillips Street Station Casinos in Winnipeg; owns and operates the province's Video Lottery Terminal (VLT) network from offices in Morris; is the exclusive supplier of breakopen tickets and bingo paper in Manitoba; and distributes and sells tickets for lotteries operated by the Western Canada Lottery Corporation and the Interprovincial Lottery Corporation.

Net revenue from gaming operations and lottery sales is directed back to the provincial treasury to support government programs in health care, education, community and social services, and economic development.

MESSAGE FROM OUR CHAIRPERSON

At Manitoba Lotteries Corporation (MLC), we are fortunate to have an inherent sense of our significance to our communities to guide every aspect of our business in a socially responsible manner. Led by our passionate spirit of commitment to Corporate Social Responsibility, I am pleased to report that 2004/2005 was a year of tremendous achievement for MLC.

Our Corporate Governance Framework was finalized last year, setting the tone for current and future interaction between Board members and the MLC. This framework guides the Board, management and staff in upholding best practices in the provision of high quality gaming products and services for our customers, and delivers transparency and financial accountability in our business — all in a socially responsible manner.

As well, progress is continuing on the MLC Key Performance Indicator (KPI) system. Last year, all areas of the Corporation contributed to a series of integrated quantitative and qualitative measures to help effectively evaluate our progress toward corporate goals and strategies. At the corporate level, these indicators will provide a snapshot of the health of the Corporation and our progress in our seven key strategic areas.

Our focus on Sustainable Development remains as strong as ever, and with the help of our stakeholders, we are ever mindful of the economy, society and the environment in our business decision-making. For MLC, our approach to sustainability supports provincial goals toward pollution prevention, human health protection, resource conservation, reduction in fossil fuel emissions, community economic development and sustainable education and awareness.

The measures we have taken in Responsible Gaming over the past year further our position as a world leader in this area. MLC announced the establishment of its Research and Program Development Fund in January 2005, committing $10 million over five years to study and assess several priority areas of problem gambling. As well, the Addictions Foundation of Manitoba (AFM) will receive an additional $500,000 next year, representing a 25 per cent increase to their budget. Based on the success of the Responsible Gaming Information Centre at McPhillips Street Station Casino, a second centre opened at Club Regent Casino in early 2005. In addition, our commitment to assist those individuals with gambling problems was reinforced as Responsible Gaming Features were added to the entire VLT network, as well as implementation of a study to assess the effectiveness of these features.

Our support of First Nations Casinos was instrumental in the successful opening of the new South Beach Casino, with MLC overseeing the set up of all casino gaming operations in accordance with the Conduct and Management Agreement. We wish South Beach Casino and the Aseneskak Casino continued success.

While MLC is recognized for generating income for the province every year, the public wants to know where that money goes. In response, we recently embarked on a Supporting our Communities campaign to increase awareness of how gaming revenues are invested in Manitoba.

In keeping with global practices, work has also continued on Privacy Initiatives within the Corporation to ensure compliance with the principles and regulations under Part 3 of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) and the Personal Health Information Act (PHIA).

In reflecting upon these and so many other achievements over the past year, it is apparent that we have embraced the true essence of Corporate Social Responsibility and instinctively apply it to everything we do. On behalf of the Board, I congratulate MLC employees on a prosperous year, and look forward to even more opportunities to share our positive spirit for the benefit of all Manitobans.

Tim Valgardson
BOARD CHAIRPERSON

MESSAGE FROM OUR PRESIDENT & CEO

In an industry such as ours, success is measured in many ways. In the level of world-class gaming products and services we offer. In the significant economic contributions we make to our various communities. And in the quality of outstanding employees we continue to attract and retain. The collective spirit of conscientious leadership, continuous improvement and social responsibility has brought us through another remarkable year.

With the guidance of the Board of Directors, along with the hard work and dedication of all staff, to the players who challenge us to offer them the best in gaming entertainment, the Corporation attained another successful year financially, earning a net income of $273 million for 2004/2005. In addition to supporting Provincial Government health care, education, community and social services, and economic development programs in a significant way, we contributed to numerous communities, municipalities, non-profit organizations and community events throughout the province, strengthening the Corporation's connection to communities in Manitoba and supporting their vibrant growth. Our presence as a corporate sponsor and community-minded organization is evident through the hundreds of employees representing MLC as volunteers in a multitude of year-round events. That positive impact is a constant reminder of our purpose and encourages us to strive for even greater success.

One essential element in delivering the superior service MLC guests are accustomed to is listening to your audience. Our Quality Service Initiative has begun to address this issue, both gauging what our customers want now and helping us anticipate their future needs. Keeping on top of technological advances and increasing consumer demand for new and different services is an ongoing challenge, strongly supported by the enthusiasm and spirit of adventure of our staff.

A major operational enhancement occurred in 2004 with the opening of MLC's Central Services building. In an effort to increase efficiency and maintain our focus on superior customer service, six former MLC warehouse locations in Winnipeg came together in one building, which is now home to our Customer Contact Centre, Facilities, Lottery Sales, Laundry/Uniforms, Records Management & Privacy Compliance, Surveillance Repair Workshop, Technical Integrity, and Technical Services.

Our winning ways continue to be recognized outside of the Corporation. MLC received the Government Finance Officers Association Distinguished Budget Award for our 2004/2005 business planning process. And for a third year, we received a Human Resources Management Association of Manitoba Leadership Award for developing and implementing outstanding human resource practices

in the areas of diversity, organizational development, employer of choice, business impact and innovation. Congratulations to all involved in bringing this recognition to our Corporation.

True teamwork was never more evident than with the replacement of our VLTs last year. From the planning through to the installation process, we worked in unison to replace approximately 5,300 VLTs in record time. We can all take pride in this accomplishment, and in our spirit of collaboration. A special thank you to the staff of the Video Lotto Division for a job well done.

Last year brought a new dimension of diversity to MLC as we embraced our French Language Services initiatives. From our participation in the Festival du Voyageur to the establishment of a bilingual Blackjack table at Club Regent Casino, and from ongoing French Language training for employees to designated bilingual positions within the Corporation, a spirit of joie de vivre swept through MLC and Manitoba's Francophone communities alike. Bon travail!

With these and so many other spirited accomplishments in mind, I extend my sincere gratitude to the Minister responsible for Lotteries — the Honourable Scott Smith — and MLC's Board of Directors for their valuable guidance and unwavering support. My thanks also to members of the Executive Management Committee and all staff throughout the Corporation for your enthusiastic contributions to achieve our goals in a socially, environmentally, financially and economically responsible manner.

Our staff's professionalism and pride in a job well-done are instrumental in this success, positioning us for a future full of extraordinary opportunity. Thank you for sharing your positive spirit — within MLC and beyond.

W. Hodgins

Winston Hodgins
PRESIDENT & CEO

CORPORATE FRAMEWORK

MISSION

- To provide a fun and entertaining gaming experience in a socially responsible manner to generate benefits for all Manitobans.

MANDATE

- To generate revenue and economic benefit for the province of Manitoba.
- To provide gaming services in an efficient and socially responsible manner.
- To support programs and services for the benefit of all Manitobans.
- To conduct and manage responsible gaming with integrity and fiscal accountability within the Criminal Code and Acts.
- To ensure and maintain a respectful workplace for all employees, suppliers and guests.

VISION

- To be a world-class gaming organization that provides products and services that meet or exceed our customers' and guests' expectations in a socially responsible manner.
- To be a flexible, innovative and learning-focused organization.
- To have an excellent work environment, characterized by respectful relationships and a well-trained and productive staff.
- To be a stable organization with strong management, predictable results and measurable goals.
- To operate on sound business principles and practices.
- To have a presence and image that demonstrate that MLC contributes to the Province and mitigates the potentially adverse consequences of gaming.
- To have successful First Nations Casinos that contribute to the economic development of First Nations communities.

CORE VALUES

- MLC is fair and respectful. Equity and fairness are the cornerstones of the Corporation's philosophy and practices in dealing with employees.
- MLC is responsible. We are responsible for the assets entrusted to our care, maintaining the integrity of the gaming industry and for carrying out our mandate with creativity, honesty and social responsibility.
- MLC is progressive. We aim to provide proven state-of-the-art products, services and facilities to our customers and employees.

- MLC is responsive. We respond to the requirements of our customers, the Minister, the Government and to Manitobans.
- MLC is results-oriented. We state our objectives clearly, strive hard to achieve them and continually measure our performance.
- MLC is reliable. We are a good company to do business with and a good partner.
- MLC is supportive. We are a good corporate citizen that supports our communities to improve the quality of life for all Manitobans.

STRATEGIC DIRECTION 2004/2005

7 BUILDING BLOCKS

EMPLOYER OF CHOICE

- To be an employer of choice in Manitoba.
- To be a flexible, innovative and learning-focused organization.
- To achieve success through enthusiastic and committed employees.
- To be a stable organization with strong management, predictable results and measurable goals that value diversity.
- To enhance internal communications.

INNOVATION

- To ensure a work atmosphere that promotes new thinking and creative solutions.

OPERATIONAL EXCELLENCE

- To ensure our customers have a world-class gaming entertainment experience.
- To ensure MLC's technological products and services reflect industry standards and support future directions.
- To apply "best practices" for quality assurance of gaming compliance.

CUSTOMER PRODUCTS AND SERVICES

- To enhance levels of customer satisfaction.
- To ensure our customers have a world-class gaming entertainment experience.

RESPONSIBILITY TO COMMUNITY

- To enhance Responsible Gaming initiatives.
- To invest in community.
- To enhance the public's understanding of the Corporation's benefits to the community.
- To improve the image of gaming activities.
- To support the implementation of First Nations gaming projects.

MARKET OPPORTUNITIES

- To achieve a reasonable net income in balance with other corporate goals.

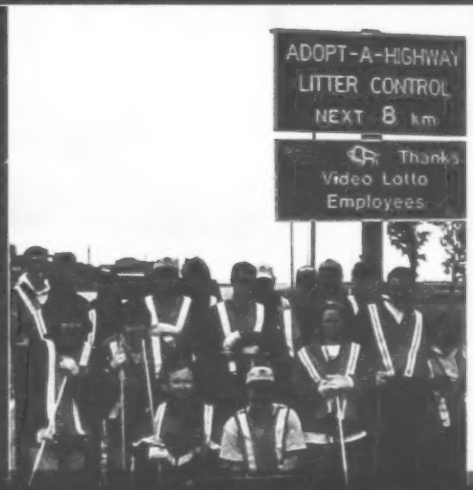
PRODUCTIVITY

- To create a plan to promote "One Company, One Vision".
- To clarify corporate roles and responsibilities.
- To enhance efficiency and effectiveness throughout the Corporation.
- To develop financial and non-financial benchmarks and key performance indicators.
- To identify, manage and mitigate risks.

Corporate Social Responsibility

At Manitoba Lotteries Corporation (MLC), Corporate Social Responsibility is the philosophy that guides our business. It is the cornerstone that impacts our decision-making. It is the concept that we have collectively and successfully embraced.

The World Business Council for Sustainable Development defines Corporate Social Responsibility as "the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life."



Perhaps our own employees say it best.

" Ensuring our business decisions include environmental, social and financial considerations of significance to all Manitobans."

– Dave Gulowaty, Purchasing Supervisor

" Creating a diverse, community-oriented company."

– Amelia Oriel, Accounting Clerk

" Conducting our business/providing our product in a balanced way, taking both responsible gaming best practices and long-term sustainability of this source of government monies into account."

– Larry Wandowich, Executive General Manager, McPhillips Street Station Casino

" It's our obligation to give back to the community."

– Rick Gilhuly, Chief Information Officer

MLC remains acutely conscious of our roles and responsibilities within the communities we serve. Our promise of Corporate Social Responsibility touches every aspect of our business. Fulfilling this promise is possible only through our people and the spirit of commitment we share to make it happen.

Corporate Governance

KEY PERFORMANCE INDICATORS

Corporate Governance refers to the commitment of Manitoba Lotteries Corporation (MLC) to sound management and business conduct — that we are ethical, conscientious, responsible, transparent and accountable in all of our business practices. The Board is responsible for the stewardship of the Corporation, and represents the interests primarily of our shareholder — the Province of Manitoba — as well as the interests of the public. Corporate Governance is instrumental in fulfilling our goals of enhancing/ articulating corporate roles and responsibilities. It addresses our Corporate Social Responsibility promise and reflects our collective spirit of accountability.

"We provide independent assurance to various stakeholders that appropriate risk management practices are in place to sustain MLC's financial performance for the economic well being of all Manitobans."

Brian Postl, CA, Partner, Deloitte & Touche, Internal Audit & Governance Committee

BOARD OF DIRECTORS

FROM LEFT TO RIGHT:

① **Tim Valgardson**
CHAIRPERSON, WINNIPEG

② **Karen Botting**
WINNIPEG

③ **Lloyd LeVan Hall**
VICE-CHAIRPERSON, WINNIPEG

④ **Lisa Settee**
WINNIPEG

⑤ **Gerald Kolesar**
WINNIPEG

⑥ **Carolyn Wray**
WINNIPEG

⑦ **Nicole Campbell**
OAKVILLE

⑧ **Bev Romanik**
BRANDON

• Absent from Photo

Allan A. MacLellan
THOMPSON, Resigned April 30, 2006

Gerald Rosenby
WINNIPEG

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

FROM LEFT TO RIGHT:

① **Peter Hak**
VICE PRESIDENT,
CORPORATE SERVICES

② **Gerald N. Boose**
VICE PRESIDENT,
CORPORATE SECURITY & CORPORATE SECRETARY

③ **Eric Luke**
EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
GAMING OPERATIONS

④ **Cheryl Eason**
VICE PRESIDENT,
FINANCE & ADMINISTRATION

⑤ **Susan Olynik**
VICE PRESIDENT,
COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS

⑥ **Winston Hodgins**
PRESIDENT & CEO

⑦ **Wayne Perfumo**
EXECUTIVE GENERAL MANAGER,
CLUB REGENT CASINO

⑧ **Larry Wandowich**
EXECUTIVE GENERAL MANAGER,
MCPHILLIPS STREET STATION CASINO

⑨ **Walter Nykolyszyn**
EXECUTIVE DIRECTOR,
INTERNAL AUDIT & CORPORATE COMPLIANCE

⑩ **Marilyn Robinson**
VICE PRESIDENT,
CORPORATE MARKETING & PEOPLE SERVICES

GOVERNANCE DEFINED *Corporate Governance is a system of policies and structures by which the long term goals and strategic plans of MLC are guided. The Governance structure specifies the authority and accountability among the different levels of MLC, particularly at the Government, Board of Directors, and Executive Management level. It spells out the best practices and guiding principles for making decisions on corporate affairs and provides a mechanism for accountability in relation to those decisions.*

Governance framework

To demonstrate MLC's commitment to sound business practices and accountability, the governance model and policies were approved by the Board in 2002. Its mandate was to provide a strong and stable structure for the Corporation to conduct its affairs by establishing parameters for authority, accountability and decision making practices, to name just a few. We are pleased to report that this comprehensive framework was completed in the Fall of 2004.

Advancing achievements

Over the past year, MLC has made significant advances with respect to our Governance Framework. Key achievements include a Governance by-law that was developed and adopted by the Board to serve as the foundation for the Governance of the Corporation, and a Board-approved Code of Conduct to provide guidance to its members. This document outlines the appropriate behaviour as it deals with matters of disclosure, conflict of interest, confidentiality and integrity.

The Corporate Governance Manual was substantially refined as it underwent its first formal review process. Significant progress has also been made in the development of both Corporate and Division-level Key Performance Indicators (KPIs).

Risk management

As a part of the Governance Framework, a Risk Management Policy was developed to specify the Corporation's obligation for the management of its risks. In addition to complying with all legislative, regulatory and accounting requirements, the Policy outlines MLC's responsibility in other areas such as asset protection, insurance protection, corporate image and credibility, external environment, gaming integrity and customer service.

Strategic and business planning

Continuing to move forward with our multi-year strategic plan and in accordance with the Corporate Strategic Planning Policy, MLC has taken great strides in completing the projects it has planned to meet the goals and objectives of the Corporation. The linkages between the business planning process and strategic plan have further been strengthened this year.

OUR SPIRIT OF SUPPORT -

Corporate & Community

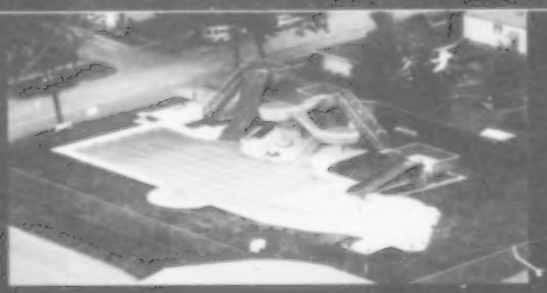
At Manitoba Lotteries Corporation (MLC), our dedicated employees take tremendous pride in the work we do and the resulting benefits we return to our province. We recognize that in many ways our communities contribute to our success, and in turn, are often the beneficiaries of it. We balance the entertainment part of our mandate with social responsibility and a genuine desire to contribute to better lives for Manitobans, in keeping with one of MLC's key goals of strengthening our connection to communities in Manitoba and supporting their vibrant growth.

Many other goals are addressed through our corporate and community activities, including: enhancing the public's understanding of our benefits to the community, ensuring our customers have a world-class gaming entertainment experience, being an Employer of Choice, and achieving success through enthusiastic and committed employees.

Through our community support, promotional opportunities and employee volunteerism, our contribution is socially responsible and economically significant. It is our spirit of support — for our customers, for our communities, and for one another — that drives our desire to give back in a big way.

"Corporate Social Responsibility is the commitment an organization makes to behave ethically towards its customers, as well as to its employees & their families."

– Leo Steinfeld, Director, Asset Management



Sharing our successes

The Supporting Our Communities campaign was developed to respond to the public's desire to know where gaming revenue in Manitoba is distributed. From Aurora Winterfest in Churchill to the Virden Farmers Market, and the Complex Sportif de Ste. Anne to the Aboriginal Achievement Awards in Winnipeg, the campaign profiles many of the volunteer and community groups and organizations that benefit from MLC's community support and bingo volunteer programs, as well as through the province's economic development initiatives funded by VLT revenues.

Revenue investment

As a Crown corporation, we share the net income from our gaming operations with our communities through several sources.

Ten per cent of revenues from Video Lottery Terminal (VLT) operations are directly invested in Manitoba municipalities. Another 25 per cent of VLT revenue is invested in community economic development projects through the Province's Rural Economic Development Initiative (REDI) and the Urban Development Initiative (UDI). The remainder of our net revenue is allocated to provincial government programs that support health, education, community and social services, and economic development.

Economic impact

- MLC economic impact in Manitoba was nearly $337 million
- 2,295 jobs supported by MLC activities
- 1,684 direct jobs at MLC
- $51 million in total tax income generated
- $85 million in total labour force income
- $204 million in direct & indirect expenditures

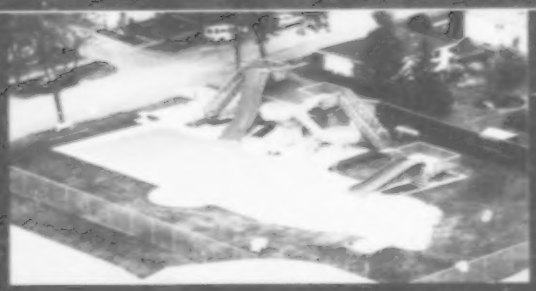
(Source: Manitoba Lotteries Corporation Economic Impact Study, 2003/2004)

Corporate & Community

At Manitoba Lotteries Corporation (MLC), our dedicated employees take tremendous pride in the work we do and the resulting benefits we return to our province. We recognize that in many ways our communities contribute to our success, and in turn, are often the beneficiaries of it. We balance the entertainment part of our mandate with social responsibility and a genuine desire to contribute to better lives for Manitobans, in keeping with one of MLC's key goals of strengthening our connection to communities in Manitoba and supporting their vibrant growth.

Many other goals are addressed through our corporate and community activities, including: enhancing the public's understanding of our benefits to the community, ensuring our customers have a world-class gaming entertainment experience, being an Employer of Choice, and achieving success through enthusiastic and committed employees.

Through our community support, promotional opportunities and employee volunteerism, our contribution is socially responsible and economically significant. It is our spirit of support — for our customers, for our communities, and for one another — that drives our desire to give back in a big way.



Sharing our successes

The Supporting Our Communities campaign was developed to respond to the public's desire to know where gaming revenue in Manitoba is distributed. From Aurora Winterfest in Churchill to the Virden Farmers Market, and the Complex Sportif de Ste. Anne to the Aboriginal Achievement Awards in Winnipeg, the campaign profiles many of the volunteer and community groups and organizations that benefit from MLC's community support and bingo volunteer programs, as well as through the province's economic development initiatives funded by VLT revenues.

Revenue investment

As a Crown corporation, we share the net income from our gaming operations with our communities through several sources.

Ten per cent of revenues from Video Lottery Terminal (VLT) operations are directly invested in Manitoba municipalities. Another 25 per cent of VLT revenue is invested in community economic development projects through the Province's Rural Economic Development Initiative (REDI) and the Urban Development Initiative (UDI). The remainder of our net revenue is allocated to provincial government programs that support health, education, community and social services, and economic development.

Economic impact

- MLC economic impact in Manitoba was nearly $337 million
- 2,295 jobs supported by MLC activities
- 1,684 direct jobs at MLC
- $51 million in total tax income generated
- $85 million in total labour force income
- $204 million in direct & indirect expenditures

(Source: Manitoba Lotteries Corporation Economic Impact Study, 2003/2004)

" By partnering with the Casinos of Winnipeg, we have increased our Fully Independent Traveler (FIT) market and expanded our product offering. It's truly a win-win situation."

– Michelle Gervais, O' Tours, St. Boniface, Manitoba

Tourism impact

The Casinos of Winnipeg are a major tourism attraction for our province. Coach tour visits in 2004/2005 totaled 254, bringing almost 9,800 tourists to Manitoba from faraway places like New Jersey, Kansas and Nebraska, as well as more nearby locations like Saskatchewan, Ontario, Alberta, North and South Dakota, and Minnesota. These visitors contribute to Manitoba's tourism industry, and provide economic impact to local hotels, restaurants, shopping and other attractions as well.

Community support

Manitoba Lotteries takes great pride in supporting our communities in many ways. Last year, Manitoba Lotteries supported major community events such as the Canadian Cancer Society Relay for Life, the Royal Manitoba Winter Fair in Brandon, CNIB and Folklorama, as well as major entertainment and arts activities such as the Winnipeg Comedy Festival, Winnipeg Symphony Rural Tour and Dauphin Countryfest. We also supported the Winnipeg Blue Bombers Football Club, the Manitoba Moose Hockey Club, and the Winnipeg Goldeyes Baseball Club. In addition, MLC was presenting sponsor of the Manitoba Marathon, successfully supported by more than 90 employee volunteers.

Through agreements with the Manitoba Jockey Club and Manitoba Horse Racing Commission, MLC also supported thoroughbred racing at Assiniboia Downs and the Manitoba Great Western Harness Racing Circuit, involving eight tracks in rural Manitoba. The new electronic gaming agreement with the Manitoba Jockey Club will ensure a sound investment in the future of Assiniboia Downs and the many agricultural and tourism jobs related to its operation.

"The openness of MLC's support for communities and charities makes us all proud to be employees."

– Randy Williams, Executive Director, Video Lotto

Community contributions

For 2004/2005, MLC's contribution to the community exceeded $7.3 million:

- Bingos at the Casinos of Winnipeg provided $3.9 million to more than 400 non-profit organizations.
- Corporate and marketing sponsorships provided $1.2 million in support of Manitoba events and organizations.
- MLC contributed $2.1 million to the Addictions Foundation of Manitoba.

MLC also contributed to our communities through countless hours of employee volunteerism in a multitude of events this year.

Positive partnerships

To help create awareness for the Casinos of Winnipeg, MLC launched a quarterly promotional calendar. This communication vehicle provides an opportunity to celebrate our commitment to community and business partnerships in Winnipeg, focusing on events, amenities, customer activities and value-added coupons. This calendar was also distributed to out-of-province tourist markets. Promotion partners to date have included Assiniboia Downs, Manitoba Society of Seniors, Festival du Voyageur, and the Economic Development Council for Manitoba Bilingual Municipalities.

Tourism impact

The Casinos of Winnipeg are a major tourism attraction for our province. Coach tour visits in 2004/2005 totaled 254, bringing almost 9,800 tourists to Manitoba from faraway places like New Jersey, Kansas and Nebraska, as well as more nearby locations like Saskatchewan, Ontario, Alberta, North and South Dakota, and Minnesota. These visitors contribute to Manitoba's tourism industry, and provide economic impact to local hotels, restaurants, shopping and other attractions as well.

Community support

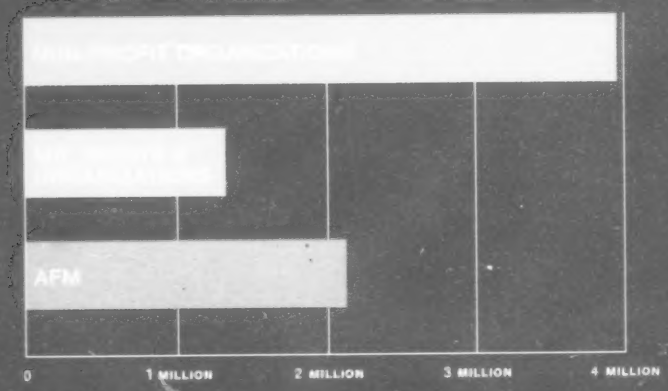
Manitoba Lotteries takes great pride in supporting our communities in many ways. Last year, Manitoba Lotteries supported major community events such as the Canadian Cancer Society Relay for Life, the Royal Manitoba Winter Fair in Brandon, CNIB and Folklorama, as well as major entertainment and arts activities such as the Winnipeg Comedy Festival, Winnipeg Symphony Rural Tour and Dauphin Countryfest. We also supported the Winnipeg Blue Bombers Football Club, the Manitoba Moose Hockey Club, and the Winnipeg Goldeyes Baseball Club. In addition, MLC was presenting sponsor of the Manitoba Marathon, successfully supported by more than 90 employee volunteers.

Through agreements with the Manitoba Jockey Club and Manitoba Horse Racing Commission, MLC also supported thoroughbred racing at Assiniboia Downs and the Manitoba Great Western Harness Racing Circuit, involving eight tracks in rural Manitoba. The new electronic gaming agreement with the Manitoba Jockey Club will ensure a sound investment in the future of Assiniboia Downs and the many agricultural and tourism jobs related to its operation.

Community contributions

For 2004/2005, MLC's contribution to the community exceeded $7.3 million:

- Bingos at the Casinos of Winnipeg provided $3.9 million to more than 400 non-profit organizations.
- Corporate and marketing sponsorships provided $1.2 million in support of Manitoba events and organizations.
- MLC contributed $2.1 million to the Addictions Foundation of Manitoba.



MLC also contributed to our communities through countless hours of employee volunteerism in a multitude of events this year.

Positive partnerships

To help create awareness for the Casinos of Winnipeg, MLC launched a quarterly promotional calendar. This communication vehicle provides an opportunity to celebrate our commitment to community and business partnerships in Winnipeg, focusing on events, amenities, customer activities and value-added coupons. This calendar was also distributed to out-of-province tourist markets. Promotion partners to date have included Assiniboia Downs, Manitoba Society of Seniors, Festival du Voyageur, and the Economic Development Council for Manitoba Bilingual Municipalities.

Entertaining events

The Casinos of Winnipeg are working to build new partnerships with the Manitoba entertainment community and look forward to even bigger and better future performances. Some of the most successful draws from the past year included Andre-Phillipe Gagnon, Roch Voisine, Matt Dusk, Chubby Checker and Herman's Hermits, as well as world-class local talents Ray St. Germain, Joey Gregorash, comedian Dean Jenkinson and tributes to Tina Turner, Johnny Cash and Rod Stewart.

Committed customer service

As we strive to provide world-class gaming products, services and entertainment for Manitobans and tourists, we recognize that exceptional customer service can be our competitive edge. Our Quality Service Initiative is a new approach for MLC, focusing on customer-friendly processes, gaming environment improvements, and enhanced employee-customer interaction, all in an effort to better respond to our customers' needs. For example, our new Casino Hosts are in place to enhance the gaming floor experience for customers with requests or concerns. In response to customer demand, MLC is continuing to upgrade our electronic gaming equipment.

Focus on people

We continue exemplary efforts to pursue our Employer of Choice status in Manitoba, creating a workforce that is highly skilled, representative of the Manitoba population, and well prepared to work in the MLC environment. We provide a range of HR services and employ a business partnership approach that focuses on building employee and organizational skills, from foundation skills through to state of the art technical development. We are committed to creating a safe, healthy work environment that helps employees learn, advance and achieve their goals.

" We invest in the well being of the communities we serve through sponsorships, community involvement, and funds returning to those communities."

– Bev Mehmel, Director of Responsible Gaming Programs & Research

In 2004, MLC received the Silver Leadership Award from the Human Resource Management Association of Manitoba. This award recognizes companies that have successfully created, developed, and implemented HR programs or service-related initiatives that have resulted in significant, measurable benefits to the organization. Our English as a Second Language (ESL) program, Mentoring Program and Diversity Week all contributed to this honour. In May 2004, in partnership with the University of Nevada, Reno, MLC hosted the first Canadian Gaming Education Forum, providing gaming professionals from across Canada with the most advanced technical/professional knowledge in the gaming industry. MLC hosted a second forum in October 2004 and a third in May 2005. This newly developed annual event in Winnipeg has built capacity and expertise in the Canadian Gaming Industry and is positioning Manitoba Lotteries in becoming the Canadian Gaming Centre of Excellence. We also sponsored a Wellness Week for all employees in October 2004, with events and informative displays to promote employee fitness and healthy choices.

Entertaining events

The Casinos of Winnipeg are working to build new partnerships with the Manitoba entertainment community and look forward to even bigger and better future performances. Some of the most successful draws from the past year included Andre-Phillipe Gagnon, Roch Voisine, Matt Dusk, Chubby Checker and Herman's Hermits, as well as world-class local talents Ray St. Germain, Joey Gregorash, comedian Dean Jenkinson and tributes to Tina Turner, Johnny Cash and Rod Stewart.

Committed customer service

As we strive to provide world-class gaming products, services and entertainment for Manitobans and tourists, we recognize that exceptional customer service can be our competitive edge. Our Quality Service Initiative is a new approach for MLC, focusing on customer-friendly processes, gaming environment improvements, and enhanced employee-customer interaction, all in an effort to better respond to our customers' needs. For example, our new Casino Hosts are in place to enhance the gaming floor experience for customers with requests or concerns. In response to customer demand, MLC is continuing to upgrade our electronic gaming equipment.

Focus on people

We continue exemplary efforts to pursue our Employer of Choice status in Manitoba, creating a workforce that is highly skilled, representative of the Manitoba population, and well prepared to work in the MLC environment. We provide a range of HR services and employ a business partnership approach that focuses on building employee and organizational skills, from foundation skills through to state of the art technical development. We are committed to creating a safe, healthy work environment that helps employees learn, advance and achieve their goals.

In 2004, MLC received the Silver Leadership Award from the Human Resource Management Association of Manitoba. This award recognizes companies that have successfully created, developed, and implemented HR programs or service-related initiatives that have resulted in significant, measurable benefits to the organization. Our English as a Second Language (ESL) program, Mentoring Program and Diversity Week all contributed to this honour. In May 2004, in partnership with the University of Nevada, Reno, MLC hosted the first Canadian Gaming Education Forum, providing gaming professionals from across Canada with the most advanced technical/professional knowledge in the gaming industry. MLC hosted a second forum in October 2004 and a third in May 2005. This newly developed annual event in Winnipeg has built capacity and expertise in the Canadian Gaming Industry and is positioning Manitoba Lotteries in becoming the Canadian Gaming Centre of Excellence. We also sponsored a Wellness Week for all employees in October 2004, with events and informative displays to promote employee fitness and healthy choices.

OUR SPIRIT OF EFFICIENCY

Sustainable Development

The Manitoba Lotteries Corporation's (MLC) acknowledgement of sustainable development began long before our formal corporate-wide commitment was established in June 2003. For a business to be sustainable, it must be responsible for the environmental, social and economic issues associated with business operations and understand the environmental, social and economic values of the community in which it operates. Doing so supports our goal to enhance efficiency and effectiveness throughout the Corporation and provide gaming entertainment in a socially responsible manner. Sustainable choices have long been inherent at MLC. Guided by our Sustainable Development Policy, our spirit of efficiency is top of mind in everything we do.

Supporting structure

MLC has developed a policy, code of practice, financial management and purchasing guidelines, and a management structure to support long-term sustainability at MLC.

"We need to carry out our business dealings in a professional and cost effective manner; that our actions do not cause harm to the environment and do promote sustainable development."

- Laurie Engstrom, Senior Marketing Coordinator

Key areas

Since sustainable development involves such a broad range of activities, MLC will continue to focus on a number of key areas that address both environmental responsibility and participation in the local economic community. These include:

- Greenhouse gas emissions (GHG) reduction
- Solid waste reduction
- Green product selection
- Ethanol blended fuel use
- Procurement of goods & services from Aboriginal businesses
- Sustainable education and awareness

Sustainable activities

From light-bulb recycling to enhancing local economic development and paper product specifications to ethanol blended fuel use, sustainable development activities at MLC are wide ranging. Various working groups continue to evaluate specific sustainable issues associated with our business, including:

Greenhouse gas (GHG) emissions reduction

In 2003, MLC reviewed all of the major areas where energy is used and GHG are emitted. Baseline data showed about 70 per cent of MLC's emissions come from natural gas use, and 75 per cent of GHG emissions come from casino heating and cooling (HVAC systems). With this information, MLC reviewed opportunities to enhance energy use efficiencies associated with casino systems.

MLC's efforts to date have resulted in a 26 per cent reduction in GHG emissions over the 2003 base year – or a reduction of 2,100 tonnes of GHG.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY STATEMENT

"We recognize that our development can impact and is dependent on the well being of the economic, social and environmental structure in which we operate. As such, with the help of our stakeholders, we shall integrate economic, social and environmental considerations in the decision-making process across all of our business activities. We are mindful that our decisions must take into account both the short term and long term needs of our stakeholders."

(Developed in accordance with the Province of Manitoba's Sustainable Development Act – Chapter S270.)

OUR SPIRIT OF EFFICIENCY

Sustainable Development

The Manitoba Lotteries Corporation's (MLC) acknowledgement of sustainable development began long before our formal corporate-wide commitment was established in June 2003. For a business to be sustainable, it must be responsible for the environmental, social and economic issues associated with business operations and understand the environmental, social and economic values of the community in which it operates. Doing so supports our goal to enhance efficiency and effectiveness throughout the Corporation and provide gaming entertainment in a socially responsible manner. Sustainable choices have long been inherent at MLC. Guided by our Sustainable Development Policy, our spirit of efficiency is top of mind in everything we do.

Supporting structure

MLC has developed a policy, code of practice, financial management and purchasing guidelines, and a management structure to support long-term sustainability at MLC.

"We need to carry out our business dealings in a professional and cost effective manner; that our actions do not cause harm to the environment and do promote sustainable development."

– Laurie Engstrom, Senior Marketing Coordinator

Key areas

Since sustainable development involves such a broad range of activities, MLC will continue to focus on a number of key areas that address both environmental responsibility and participation in the local economic community. These include:

- Greenhouse gas emissions (GHG) reduction
- Solid waste reduction
- Green product selection
- Ethanol blended fuel use
- Procurement of goods & services from Aboriginal businesses
- Sustainable education and awareness

Sustainable activities

From light bulb recycling to enhancing local economic development and paper product specifications to ethanol blended fuel use, sustainable development activities at MLC are wide ranging. Various working groups continue to evaluate specific sustainable issues associated with our business, including:

Greenhouse gas (GHG) emissions reduction

In 2003, MLC reviewed all of the major areas where energy is used and GHG are emitted. Baseline data showed about 70 per cent of MLC's emissions come from natural gas use, and 75 per cent of GHG emissions come from casino heating and cooling (HVAC systems). With this information, MLC reviewed opportunities to enhance energy use efficiencies associated with casino systems.

MLC's efforts to date have resulted in a 26 per cent reduction in GHG emissions over the 2003 base year – or a reduction of 2,100 tonnes of GHG.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY STATEMENT

"We recognize that our development can impact and is dependent on the well being of the economic, social and environmental structure in which we operate. As such, with the help of our stakeholders, we shall integrate economic, social and environmental considerations in the decision-making process across all of our business activities. We are mindful that our decisions must take into account both the short term and long term needs of our stakeholders."

(Developed in accordance with the Province of Manitoba's Sustainable Development Act – Chapter S270.)

Solid waste reduction

MLC has also made considerable progress in sustainable initiatives, including: electronic recycling, light bulb recycling, cardboard box reuse, enhanced paper recycling, and enhanced aluminum can recycling. Acting on ideas received from employees through MLC's Ideas and Solutions program, MLC collects paper boxes and brings them to Winnipeg Harvest for reuse. Computers replaced during "refresh" programs are donated to the non-profit Computers for Schools organization, and proceeds from aluminum can recycling are donated to the Movement Centre of Manitoba Inc.

Green product selection

Manitoba Lotteries has been working with suppliers and internal clients to develop specifications for the purchase of environmentally friendly and socially responsible goods and services for MLC. The development of "green" specifications for the janitorial cleaning products used at the Casinos is just one example of how we are reducing the environmental impact associated with the products we purchase.

Ethanol fuel usage

Since 2003, MLC has set up a very organized and logical program to support the use of an alternative fuel (10 per cent ethanol) by staff who operate one of the over 60 fleet vehicles within the Corporation. Ethanol usage in 2003 was approximately 45 per cent, rose to 57 per cent in 2004, and increased to 62 per cent in 2005.

Education and awareness

The most effective way to create a sustainable workplace is through education. Sustainability is not a short term project: it is a continuous improvement process. MLC will continue to provide education and awareness through a variety of media such as the inclusion of sessions on Sustainable Development with MLC Dimensions in Leadership Sessions, bimonthly intranet articles, Computer Sustainability Development "Tip of the Day" pop-ups, articles in "Your Game", and working with employees under the Ideas and Solutions Program to move forward sustainable ideas.

Creative thinking

Changes in Casinos of Winnipeg staff uniforms in 2004 resulted in a surplus of approximately 1,500 yards of fabric. In keeping with our Sustainable Development Policy, fabric was donated to the Manitoba Fashion Institute (MFI). Students at MFI used the fabric to create clothing for needy children, and Winnipeg Harvest distributed the garments through various agencies throughout Manitoba.

Solid waste reduction

MLC has also made considerable progress in sustainable initiatives, including: electronic recycling, light bulb recycling, cardboard box reuse, enhanced paper recycling and enhanced aluminum can recycling. Acting on ideas received from employees through MLC's Ideas and Solutions program, MLC collects paper boxes and brings them to Winnipeg Harvest for reuse. Computers replaced during "refresh" programs are donated to the non-profit Computers for Schools organization, and proceeds from aluminum can recycling are donated to the Movement Centre of Manitoba Inc.

Green product selection

Manitoba Lotteries has been working with suppliers and internal clients to develop specifications for the purchase of environmentally friendly and socially responsible goods and services for MLC. The development of "green" specifications for the janitorial cleaning products used at the Casinos is just one example of how we are reducing the environmental impact associated with the products we purchase.

Ethanol fuel usage

Since 2003, MLC has set up a very organized and logical program to support the use of an alternative fuel (10 per cent ethanol) by staff who operate one of the over 60 fleet vehicles within the Corporation. Ethanol usage in 2003 was approximately 45 per cent, rose to 57 per cent in 2004, and increased to 62 per cent in 2005.

Education and awareness

The most effective way to create a sustainable workplace is through education. Sustainability is not a short term project; it is a continuous improvement process. MLC will continue to provide education and awareness through a variety of media such as the inclusion of sessions on Sustainable Development with MLC Dimensions in Leadership Sessions, bimonthly intranet articles, Computer Sustainability Development "Tip of the Day" pop-ups, articles in "Your Game", and working with employees under the Ideas and Solutions Program, to move forward sustainable ideas.

Creative thinking

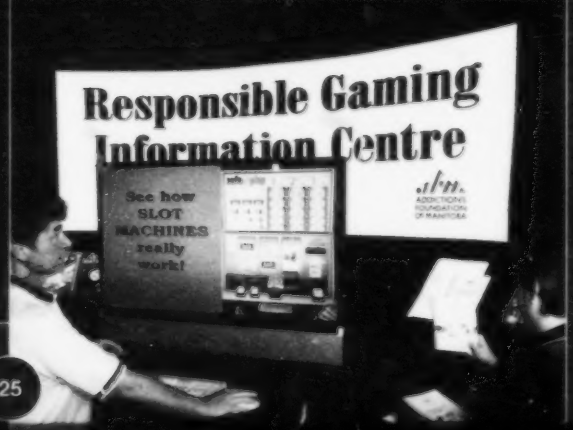
Responsible Gaming

As part of an industry designed to provide fun and entertainment for adults, Manitoba Lotteries Corporation (MLC) recognizes that some individuals experience problems with gaming. With this in mind, the Corporation is committed to addressing the issue in a socially responsible manner, while meeting our corporate goals of enhancing Responsible Gaming Initiatives. Our Responsible Gaming Policy advocates the responsible use of MLC gaming products and services, seeks to minimize the potential for harm from involvement with our products, and promotes treatment services for those with gambling problems.

We honour this corporate-wide commitment with our spirit of responsibility and leading edge research, programs and partnerships.

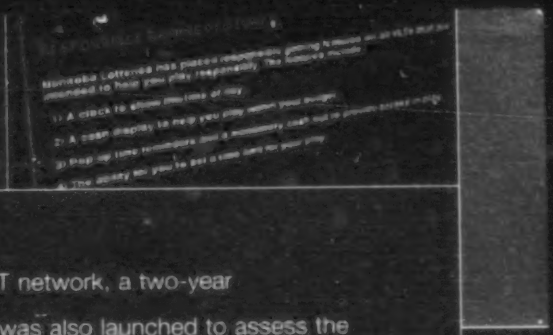
Funding Research

In January 2005, MLC announced the establishment of its new Responsible Gaming Research and Program Development Fund which will enhance research and programming related to problem gambling and responsible gaming. This $10 million commitment over five years is part of the Corporation's overall



"I firmly believe that progress in reducing the risk of problem gambling is dependent on two critical elements, experimentation and leadership. Manitoba Lotteries is at the forefront of both and is making a valued contribution not just to Manitobans, but for residents across the country."

– Dr. Jon Kelly, Chief Executive Officer, Responsible Gambling Council



commitment of providing two per cent of net income toward Responsible Gaming initiatives. These new funds and increased commitments in other areas will bring MLC's total spending on Responsible Gaming to an estimated $27 million over the next five years.

Leading programs

The Responsible Gaming Information Centre (RGIC), first established at McPhillips Street Station Casino, was expanded to Club Regent Casino in February 2005. These Centres are designed to provide guests with player education on how gambling works. They also provide safe, responsible gaming strategies and dispel common misconceptions and gaming myths so players can make more informed decisions about their gaming behaviours. This is a key partnership program with the Addictions Foundation of Manitoba (AFM), integral to its success.

Our innovative concept continues to be of interest to other jurisdictions, including the Ontario Lottery and Gaming Corporation, Atlantic Lottery Corporation, Nova Scotia Gaming Corporation, Loto-Quebec, as well as our counterparts in Saskatchewan and British Columbia. In late March 2005, Ontario Lottery and Gaming Corporation announced its plans to launch similar Responsible Gaming Information Centres in several of their casinos.

After implementing among the world's most comprehensive Responsible Gaming features throughout our VLT network, a two-year longitudinal study was also launched to assess the effectiveness of these features.

The Casinos of Winnipeg have fully implemented a multi-level staff training program which provides employees with information on their specific roles and responsibilities in assisting guests with gambling problems. Training is provided on an ongoing basis, as required. In December 2004, a level 3 session was held for senior casino managers and attended by representatives from the Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission, and the Ontario Lottery and Gaming Corporation, to learn more about MLC's successful program.

Proud partnerships

MLC is proud to support many positive partnerships to fulfill our Responsible Gaming promise, including the following:

- With funding provided by MLC to support a full-time counsellor, Community Financial Counselling Services (CFCS) is conducting a two-year pilot project to expand financial counselling services for problem gamblers and their families. CFCS has been working closely with AFM to coordinate services.
- As part of AFM's youth strategy, the "It's Your Lucky Day" middle school gambling awareness program will be delivered province-wide, with initial program development and French translation costs funded by MLC.

Responsible Gaming

As part of an industry designed to provide fun and entertainment for adults, Manitoba Lotteries Corporation (MLC) recognizes that some individuals experience problems with gaming. With this in mind, the Corporation is committed to addressing the issue in a socially responsible manner, while meeting our corporate goals of enhancing Responsible Gaming Initiatives. Our Responsible Gaming Policy advocates the responsible use of MLC gaming products and services, seeks to minimize the potential for harm from involvement with our products, and promotes treatment services for those with gambling problems.

We honour this corporate-wide commitment with our spirit of responsibility and leading edge research, programs and partnerships.

Funding research

In January 2005, MLC announced the establishment of its new Responsible Gaming Research and Program Development Fund which will enhance research and programming related to problem gambling and responsible gaming. This $10 million commitment over five years is part of the Corporation's overall

"I firmly believe that progress in reducing the risk of problem gambling is dependent on two critical elements, experimentation and leadership. Manitoba Lotteries is at the forefront of both and is making a valued contribution not just to Manitobans, but for residents across the country."

– Dr. Jon Kelly, Chief Executive Officer, Responsible Gambling Council

commitment of providing two per cent of net income toward Responsible Gaming Initiatives. These new funds and increased commitments in other areas will bring MLC's total spending on Responsible Gaming to an estimated $27 million over the next five years.

Leading programs

The Responsible Gaming Information Centre (RGIC), first established at McPhillips Street Station Casino, was expanded to Club Regent Casino in February 2005. These Centres are designed to provide guests with player education on how gambling works. They also provide safe, responsible gaming strategies and dispel common misconceptions and gaming myths so players can make more informed decisions about their gaming behaviours. This is a key partnership program with the Addictions Foundation of Manitoba (AFM), integral to its success.

Our innovative concept continues to be of interest to other jurisdictions, including the Ontario Lottery and Gaming Corporation, Atlantic Lottery Corporation, Nova Scotia Gaming Corporation, Loto-Quebec, as well as our counterparts in Saskatchewan and British Columbia. In late March 2005, Ontario Lottery and Gaming Corporation announced its plans to launch similar Responsible Gaming Information Centres in several of their casinos.

After implementing among the world's most comprehensive Responsible Gaming features throughout our VLT network, a two-year longitudinal study was also launched to assess the effectiveness of these features.

The Casinos of Winnipeg have fully implemented a multi-level staff training program which provides employees with information on their specific roles and responsibilities in assisting guests with gambling problems. Training is provided on an ongoing basis, as required. In December 2004, a level 3 session was held for senior casino managers and attended by representatives from the Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission, and the Ontario Lottery and Gaming Corporation, to learn more about MLC's successful program.

Proud partnerships

MLC is proud to support many positive partnerships to fulfill our Responsible Gaming promise, including the following:

- With funding provided by MLC to support a full-time counsellor, Community Financial Counselling Services (CFCS) is conducting a two-year pilot project to expand financial counselling services for problem gamblers and their families. CFCS has been working closely with AFM to coordinate services.

- As part of AFM's youth strategy, the "It's Your Lucky Day" middle school gambling awareness program will be delivered province-wide, with initial program development and French translation costs funded by MLC.

OUR SPIRIT OF DIVERSITY

French Language Services

As a Crown corporation, Manitoba Lotteries has embraced the spirit of the French Language Services (FLS) policy of the Government of Manitoba. Over the past year, we have further developed our comprehensive plan to ensure our compliance with Manitoba's FLS policy. At the same time, our FLS activities help meet our goals of enhancing levels of customer satisfaction, being a flexible, innovative and learning focused organization, and being a stable organization with strong management, predictable results and measurable goals that add diversity.

From adding "Bonjour" to our telephone greeting to offering bilingual Blackjack at Club Regent Casino to becoming actively involved in events within Manitoba's Francophone communities, it is evident that our spirit of diversity continues to grow throughout the Corporation.

Dedicated FLS team

Several members of the MLC team lead the way for French Language Services. The FLS Steering Committee has been meeting monthly and is responsible for providing direction and

" I would like to take this opportunity to congratulate Manitoba Lotteries Corporation for this fine example of a promotional campaign offered in both official languages and also of close collaboration with the Francophone community."

guidance in implementing our FLS plan. A bilingual French Language Services Unit has been established and meets weekly. As well, various positions throughout the Corporation have been designated as bilingual.

Making a difference

To ensure that MLC has quality French Language Services available and accessible, FLS policy and procedures and corporate guidelines have been developed. A referral list of French-speaking employees has also been compiled and is updated monthly.

Blackjack

In February 2005, Club Regent Casino began offering bilingual Blackjack on Friday and Saturday nights to provide improved French language services. As well, support of several initiatives have elevated the presence of MLC in our Francophone community events, including the Festival du Voyageur, La Maison des Artistes, and The Lieutenant Governor's Winter Ball.

Momentum continues

There is much more on the horizon with regard to FLS which will support MLC's commitment to Francophone communities. MLC will continue to meet with community groups to discuss cross-promotional opportunities with the Casinos of Winnipeg. French Responsible Gaming messages will be added to approximately 500 VLTs in designated bilingual areas of the province.

The French Language Services policy of the Government of Manitoba recognizes that the French-speaking population of Manitoba is a constituent of one of the fundamental characteristics of Canada. The policy's purpose is to allow this community and the institutions serving it to access comparable government services in the language of the laws of Manitoba.

"I am very pleased with the considerable progress that has been accomplished in the relatively short period of time..." – Guy Jourdain, Senior Advisor, French Language Services Secretariat of Manitoba

French Language Services

As a Crown corporation, Manitoba Lotteries has embraced the spirit of the French Language Services (FLS) policy of the Government of Manitoba. Over the past year, we have further developed our comprehensive plan to ensure our compliance with Manitoba's FLS policy. At the same time, our FLS activities help meet our goals of enhancing levels of customer satisfaction, being a flexible, innovative and learning focused organization, and being a stable organization with strong management, predictable results and measurable goals that add diversity.

From adding "Bonjour" to our telephone greeting to offering bilingual Blackjack at Club Regent Casino to becoming actively involved in events within Manitoba's Francophone communities, it is evident that our spirit of diversity continues to grow throughout the Corporation.

Dedicated FLS team

Several members of the MLC team lead the way for French Language Services. The FLS Steering Committee has been meeting monthly and is responsible for providing direction and

– Honourable Greg Selinger, Minister responsible for French Language Services

guidance in implementing our FLS plan. A bilingual French Language Services Unit has been established and meets weekly. As well, various positions throughout the Corporation have been designated as bilingual.

Making a difference

To ensure that MLC has quality French Language Services available and accessible, FLS policy and procedures and corporate guidelines have been developed. A referral list of French-speaking employees has also been compiled and is updated monthly.

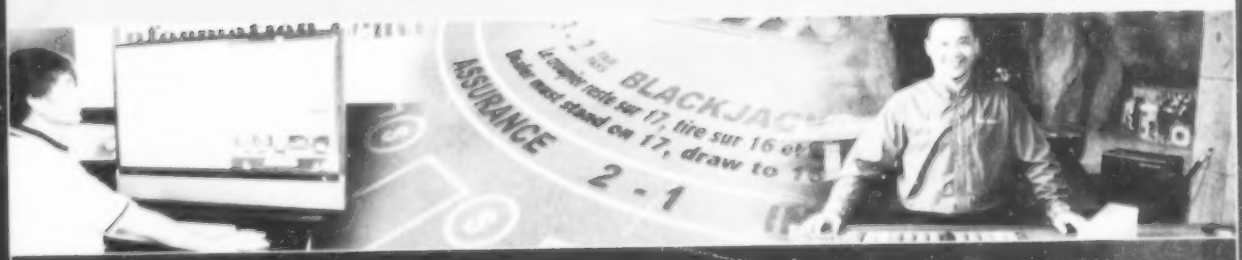
Blackjack

In February 2005, Club Regent Casino began offering bilingual Blackjack on Friday and Saturday nights to provide improved French language services. As well, support of several initiatives have elevated the presence of MLC in our Francophone community events, including the Festival du Voyageur, La Maison des Artistes, and The Lieutenant Governor's Winter Ball.

Momentum continues

There is much more on the horizon with regard to FLS which will support MLC's commitment to Francophone communities. MLC will continue to meet with community groups to discuss cross-promotional opportunities with the Casinos of Winnipeg. French Responsible Gaming messages will be added to approximately 500 VLTs in designated bilingual areas of the province.

The French Language Services policy of the Government of Manitoba recognizes that the French-speaking population of Manitoba is a constituent of one of the fundamental characteristics of Canada. The policy's purpose is to allow this community and the institutions serving it to access comparable government services in the language of the laws of Manitoba.



STRATEGIC DIRECTION 2005/2006 GOALS

Manitoba Lotteries Corporation's (MLC) multi-year strategic plan encompasses the years 2005-2008 and now includes greater integration of strategic planning, business planning, resource allocation and performance measures through the newly established Planning and Performance Steering Committee. To further support a coordinated and comprehensive approach to setting priorities and gauging progress, MLC is introducing a master implementation plan that provides a cross-corporation listing of key strategic initiatives and major projects.

MLC is undergoing a shift in strategic focus as it works through 2005/2006 and into 2006/2007. Where building organizational and foundation elements of the Corporation once dominated priorities, MLC's stronger focus is now on enhanced customer service and products. An emerging focus is on the human side of the business — people initiatives and experiences including customers, employees and the community.

The Corporation has recommitted to its key goal of "Building the Total Entertainment Experience", recognizing that "Experience is Our Business". In 2005/2006, this enhanced focus on people and experiences will ensure that MLC continues to build:

- Empowered and knowledgeable employees
- Satisfied customers
- A fun and exciting entertainment alternative
- A competitive place in the market
- A high degree of corporate social responsibility
- A more prominent place in the community
- A strategic direction that involves a broader cross-section of employee views

As MLC has matured as a business and as competition increases, it will explore new products, services and customers in existing and new markets.

PRIORITY INITIATIVES FOR 2005/2006

Customer Products and Services

Advance a Quality Service Initiative, a Food and Beverage Plan and an Entertainment Strategy.

Operational Excellence

Finalize installation of a new Casino Management System.

Responsibility to Community

Continue to be a leader in Responsible Gaming and finalize support in establishing the South Beach Casino.

Employer of Choice

Develop and introduce an Employee Rewards and Recognition Program and an integrated Customer/Employee Appreciation Plan.

Innovation

Continue to roll-out a Research and Development Strategy to better understand our customers, employees and our market.

Productivity

Continue to be effective and efficient and standardize processes for approving and managing projects.

Market Opportunities

Continue to grow our tourism markets and build mutually beneficial alliances and initiatives with Manitoba-based businesses.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS AS AT MARCH 31, 2005

The Management Discussion and Analysis reviews the financial results of the operation of Manitoba Lotteries Corporation (MLC) for the fiscal year ended March 31, 2005, and should be read in conjunction with the Corporation's audited financial statements and accompanying notes.

Overview

Fiscal year 2004/2005 was one of increased financial performance for MLC, as the Corporation's net income of $273.0 million increased $37.6 million or 16.0 per cent compared to the prior year's net income of $235.4 million.

Revenues grew by $60.4 million or 10.3 per cent from the previous year's level of $586.2 million. This increase is attributed to the VLTs which were installed during the summer of 2004, replacing machines which were obsolete. These new machines offer new and existing customers more variety and newer entertainment options while incorporating leading edge Responsible Gaming features.

Revenue, net of cost of sales and operating expenditures was $328.4 million in 2004/2005 compared to $277.6 million in 2003/2004, an increase of $50.8 million or 18.3 per cent. Operating expenses of $104.9 million decreased by $6.2 million or 5.6 per cent from $111.1 million in the previous fiscal year and includes payroll and other costs directly related to the generation of gaming and lottery revenues. The 2004/2005 fiscal year also saw the completion of the Corporation's Central Services facility. This facility was purchased to amalgamate six locations into one, achieving economies of scale and consolidation of functions for further efficiencies. The decrease in operating expenses is primarily attributable to decreased costs for building and equipment maintenance, legal fees, advertising and sundry expenses.

Amortization of $25.4 million for 2004/2005 increased $10.5 million from $14.9 million in the previous year. The increase resulted from the

acquisition of new VLTs that were put into service in September 2004, and amortization associated with the Millennium Express Theatre at McPhillips Street Station Casino. In fiscal year 2006, a change in estimate related to casino gaming equipment will take place to reduce the life cycle of the machines from seven years to five years.

Results of Operations

Video Lottery, the Casinos of Winnipeg, and Lottery Division represent the three operating segments of the Corporation. Administrative costs associated with corporate support services, including human resources, finance and administration, marketing, facilities, technology, audit, security, communications and public affairs have been allocated to the operating segments for reporting purposes.

Video Lottery

The Video Lottery Division is located in Morris, Manitoba and is responsible for the operation and maintenance of video lottery terminals (VLTs). VLTs are located at Manitoba Liquor Control Commission licensed beverage rooms, Veterans' organizations, First Nations locations and the Assiniboia Downs race track. VLT operations contributed more than 65 per cent of MLC's net income and provide annual commissions of $82.6 million to commercial siteholders operating equipment on their premises.

Revenue (before cost of sales) of $289.7 million in 2004/2005 increased $87.6 million or 43.3 per cent, compared to $202.1 million in the previous year. The introduction of new VLTs to replace aging equipment was the major contributing factor to the increase in VLT revenues. Net income of $179.2 million increased $53.0 million or 42.0 per cent more than net income of $126.2 million in the previous year.

Payment percentages based on Dollars won and Played

		Electronic Gaming Casinos of Winnipeg		Video Lotto	
Dollars Deposited		$ 485		$ 1,097	
Dollars Played		$ 1,639		$ 4,101	
Dollars Won		$ 1,504		$ 3,814	
Dollars Cashed Out		$ 350		$ 810	
Revenue		$ 135	$ 135	$ 287	$ 287
Average Prize Payout	Dollars Won (Prizes)	1,504	91.8%	3,814	93.0%
	Dollars Played	1,640		4,101	

Casinos of Winnipeg

MLC operates two casinos in the city of Winnipeg, the Club Regent Casino and the McPhillips Street Station Casino. Casino operations generated gross revenues (before cost of sales) of $186.3 million in 2004/2005, a decrease of $22.2 million or 10.6 per cent less than gross revenues of $208.5 million in 2003/2004.

Casino net income of $41.1 million decreased from the previous fiscal year's net income of $58.5 million by $17.4 million or 29.7 per cent due primarily to reduced visitor traffic attributable to the smoking ban, increased competition in the marketplace and the introduction of new VLTs.

Lottery

The Province of Manitoba is a member of the Western Canada Lottery Corporation (WCLC), a regional marketing organization responsible for the development and conduct of lotteries in the Prairie Provinces and Territories. MLC assists the WCLC with the distribution of gaming products for Manitoba. As the sole distributor of Lottery products, MLC is responsible for the development and maintenance of a retailer network of more than 840 outlets across Manitoba and markets a selection of breakopen games through lottery retail outlets, charitable organizations and MLC casinos across Manitoba. MLC is also the sole distributor of bingo paper products to charitable and non-profit licensed bingo operators throughout Manitoba.

In fiscal 2004/2005, lottery gross revenues (before cost of sales) of $170.6 million decreased from the previous fiscal year gross revenue of $175.6 million by $5.0 million or 2.9 per cent. This reduction is primarily due to reduced sales of Super 7 as a result of a shift in popularity due to the enhanced Lotto 6/49 program, and Sport Select as a result of the NHL strike. Net income of $52.8 million was more than the previous fiscal year's net income of $50.7 million by $2.1 million or 4.2 per cent as a result of decreased operating expenses and amortization costs.

The maintenance of future lottery market sales revenues will result in continued development and refinement of the lottery network and products.

First Nations

The Government of Manitoba is responsible for gaming in Manitoba in accordance with the requirements of the Criminal Code of Canada. MLC has been appointed to act as its agent in the conduct and management of all gaming in the province. In 2002, MLC entered into agreements with the Aseneskak Company Inc. and the Brokenhead River Casino Resort Limited Partnership. MLC is allowed to recover its expenses in carrying out its responsibilities under these agreements.

In February 2002, the Aseneskak Casino opened in The Pas. MLC provided assistance in the start-up of the Casino and purchased the gaming equipment to be used in the Casino. Costs for these assets, which totalled $4.4 million, are to be amortized and recovered over the term of the Conduct and Management Agreement.

The Brokenhead River Casino Resort, subsequently renamed the South Beach Casino, opened May 31st, 2005. As with the Aseneskak Casino in The Pas, MLC is providing assistance in the start-up of the Casino and purchasing the gaming equipment to be used in the Casino. Costs of the assets will be amortized and recovered over the term of the Conduct and Management Agreement.

Liquidity and Capital Resources

Cash provided by operating activities during 2004/2005 was $290.7 million compared to $262.0 million in 2003/2004, an increase of $28.7 million or 11.0 per cent. Increased operating results and increased amortization contributed $48.0 million to this increase, along with changes in non-cash working capital items of $18.3 million. The decrease in cash from changes in non-cash working capital was due to higher accounts receivable, timing of collection of VLT and lottery sales, and lower inventories, prepaid expenses and accounts payable.

Cash expended on fixed assets for 2004/2005 totalled $88.8 million, up from $14.6 million in the prior year. Continued investments in the replacement of gaming and security equipment and improved casino parking facilities were made to improve service, reliability and gaming integrity.

Cash distributions to the Government of Manitoba resulted in a cash outflow of $273.4 million compared to the previous year's $235.4 million, representing an increase of $38.0 million. Increased cash flows from operations were the contributing factor in the increase.

Risk Management

MLC is exposed to a number of risks in the normal course of its business. These risks, and the actions taken to mitigate them, are discussed below.

Operating Risk

Operating risk is the risk associated with processes, technology and people. It addresses the risk of loss resulting from such events as system failures, a breakdown in

internal controls, human error and criminal activity. Losses such as a loss of client confidence, gaming integrity and corporate image can be as significant for the organization as a direct financial loss.

MLC management is committed to actions that will strengthen the existing system of internal control and minimize operational risk to the extent practical. This has been addressed partially through the performance of risk assessments on operating units, large scale projects as well as specific business processes. Four areas of concentration are disaster recovery and business continuity, planning, policies and procedures, and process improvements based on industry best practices. Throughout the 2004/2005 fiscal year, MLC completed the updating and documentation of operating procedures for their gaming units, and continues its work on the support units.

In recognition of the quality of the business planning processes at MLC, the Corporation was awarded the Distinguished Budget Presentation Award from the North American Government Finance Officers Association. The budget document received the award based on its merits as a Policy Document, Financial Plan, Operations Guide and a Communications Device.

Technological Developments

MLC operates in an industry that is experiencing rapid technological change, changing customer needs, and shorter game life cycles. Our success will largely depend on how well advancements in technology are leveraged to reduce operating costs and meet or exceed customer entertainment needs by offering increased entertainment value.

Financial Risks

The Corporation's exposure to interest rate risk is substantially limited through the use of fixed-rate, long-term debt. While credit risk due to the inability or unwillingness of a counter party to fulfill its payment obligations is low, it is mitigated through MLC's credit management and collection practices. The financial impact from property losses or third party liability claims are mitigated through conventional insurance coverage, and each year, the Corporation reviews the level of risk that will be retained.

MLC continues to implement its integrated Enterprise Risk Management Framework for assessing and managing risks across the entire Corporation. Enterprise-wide risk management provides a way of

addressing all categories of risk throughout the various business units and raising employee awareness and responsibility for managing these risks. In addition, an increased focus on traditional risk management activities of ensuring adequate insurance coverage and coordinating loss mitigation strategies across the organization will continue.

Sustainable Development

Since the Sustainable Development policy was developed and approved by our Board of Directors, the Corporation's Finance and Administration Department has taken a key role to ensure sustainable issues pertinent to MLC are integrated into our business activities and are adequately evaluated and mitigated. By evaluating significant social, environmental and economic issues during strategic planning, business planning and purchasing processes, we are able to mitigate negative impacts and increase the value of our operations to our many stakeholders.

The integration of sustainable development principles into strategic planning, business planning and purchasing processes also moves us towards full cost accounting.

This balanced approach to economic growth ensures we remain accountable to our stakeholders, whom deem social and environmental considerations essential during financial planning processes.

Outlook

The Corporation is continuing to reinvest in its facilities and in new gaming technology to ensure long-term sustainability of revenues and income. MLC also continues to expand our focus on customers through the development of service promises whether they are guests at our casinos or users of our various products and services. MLC continues to examine opportunities for increased efficiencies. This includes investigating the possibility of combining the corporate head office campus to one facility from the three currently in use.

The Corporation also continues its commitment to research and programming related to problem gambling and responsible gaming. This is evidenced through the creation of the Responsible Gaming Research and Program Development Fund.

MANAGEMENT REPORT

The accompanying financial statements are the responsibility of management and have been prepared in accordance with the accounting policies stated in the financial statements. These accounting policies have been applied on a basis consistent with the prior year. In management's opinion, the financial statements have been properly prepared within reasonable limits of materiality, incorporating management's best judgment regarding all necessary estimates and all other data available. The financial information presented elsewhere in the Annual Report is consistent with that in the financial statements.

Management maintains internal controls to provide reasonable assurance of the reliability and accuracy of the financial information and that the assets of the Corporation are properly safeguarded. As part of the financial statement audit performed by Ernst & Young LLP, they reviewed the Corporation's internal controls to the extent they considered necessary and reported their findings to management and the Board of Directors.

The responsibility of Ernst & Young LLP is to express an independent opinion on whether the financial statements are fairly stated in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. The Auditors' Report outlines the scope of the audit examination and provides the audit opinion.

The Audit Committee of the Board meets with management and Ernst & Young LLP to satisfy itself that each group has properly discharged its respective responsibilities and to review the financial statements before approving them. The Board has reviewed and approved the financial statements for the fiscal year ended March 31, 2005.

W. Hodgins

Winston Hodgins

PRESIDENT & CEO

Cheryl Eason

Cheryl Eason

VICE-PRESIDENT, FINANCE & ADMINISTRATION

AUDITORS' REPORT

To the Board of Directors
Manitoba Lotteries Corporation:

We have audited the balance sheet of **Manitoba Lotteries Corporation** as at March 31, 2005 and the statements of net income and retained earnings, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In our opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Corporation as at March 31, 2005 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Ernst & Young LLP

Chartered Accountants
Winnipeg, Canada
May 15, 2005.

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

BALANCE SHEET

MARCH 31, 2005 (in thousands)

ASSETS	Notes	2005	2004
Current Assets			
Cash		$ 27,773	$ 25,049
Accounts receivable	3	9,931	7,251
Inventories	4	3,208	3,505
Prepaid expenses	5	2,478	2,631
		43,390	38,436
Property and Equipment	6	231,401	168,748
Other Assets	7	6,024	5,982
		$ 280,815	$ 213,166
LIABILITIES AND EQUITY			
Current Liabilities			
Accounts payable and accruals	8	$ 25,862	$ 30,865
Due to the Government of Manitoba		3,038	3,419
Due to organizations		21	17
Current portion of long term debt	9	16,259	650
		45,180	34,951
Long Term Debt	9	230,329	172,944
Accumulated Pension Benefits	2(f)	306	271
Total Liabilities		275,815	208,166
Commitments and contingencies	13,14		
Retained Earnings		5,000	5,000
Total Equity		5,000	5,000
		$ 280,815	$ 213,166

(see accompanying notes to the financial statements)

On behalf of the Board,

Director and Chair of the Board

Director and Chair of the Audit Committee

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

STATEMENT OF NET INCOME AND RETAINED EARNINGS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands)

	Notes	2005	2004
Revenue			
Revenue		$ 646,625	$ 586,174
Cost of sales		213,332	197,529
		433,293	388,645
Expenses			
Operating expenditures		104,850	111,073
Amortization		25,424	14,883
Interest expense		12,072	10,492
Goods and services tax		4,459	4,365
		146,805	140,813
Income before Allocations and Payments		286,488	247,832
Allocations and Payments	11		
Provinces of Alberta and Saskatchewan		2,690	2,698
Government of Canada		2,255	2,296
Gaming commission fees & Crown levy		2,351	1,621
Responsible gaming funding		2,099	1,866
Charitable and community organizations		4,055	3,932
		13,450	12,413
Net Income		273,038	235,419
Retained Earnings, beginning of the year		5,000	5,000
Allocation to the Government of Manitoba		(273,038)	(235,419)
Retained Earnings, end of the year		$ 5,000	$ 5,000

(see accompanying notes to the financial statements)

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands)

	Notes	2005	2004
Operating activities			
Net Income		$ 273,038	$ 235,419
Non-cash charges (credits) to income:			
Amortization		25,184	14,766
Amortization on assets related to First Nations Casinos		674	626
Amortization related to other assets		241	117
Gain on disposal of property and equipment		(1,275)	-
Accumulated pension benefits		35	31
		297,897	250,959
Net changes in non-cash working capital items	15	(7,229)	11,071
Cash provided by operating activities		290,668	262,030
Investing activities			
Purchase of property and equipment		(88,842)	(14,634)
Additions to other assets		(283)	(368)
Proceeds from disposal of property and equipment		1,606	-
Cash used in investing activities		(87,519)	(15,002)
Financing activities			
Cash distributions to the Government of Manitoba:			
Current year		(270,000)	(232,000)
Prior year		(3,419)	(3,484)
Proceeds from long term debt		79,000	-
Repayment of long term debt		(6,006)	(648)
Cash used in financing activities		(200,425)	(236,132)
Increase in cash during the year		2,724	10,896
Cash, beginning of year		25,049	14,153
Cash, end of year		$ 27,773	$ 25,049
Supplemental cash flow information			
Interest paid		$ 12,187	$ 10,558

(see accompanying notes to the financial statements)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands)

1. Background

The Manitoba Lotteries Foundation was established by the Manitoba Lotteries Foundation Act. On July 27, 1993, the Act was amended and continued under the Manitoba Lotteries Corporation Act. By consent of the Legislative Assembly of Manitoba, the organization continues its operations as a Crown corporation under the name of the Manitoba Lotteries Corporation (MLC) or the "Corporation".

2. Significant Accounting Policies

a) Western Canada Lottery Corporation (WCLC)

The Western Canada Lottery Corporation (WCLC) was incorporated without share capital under Part II of the Canada Corporations Act on May 13, 1974. The Provincial Governments of Manitoba, Saskatchewan and Alberta are members in the Corporation, and the Yukon Territory, the Northwest Territories and Nunavut participate with the provinces as associate members in the sale of gaming products. Each province and territory has appointed a lottery organization to assist the WCLC with the distribution of gaming products in its jurisdiction (MLC for the province of Manitoba). The proportionate share of WCLC's sales and cost of sales is included in the financial statements based on relative sales levels by jurisdiction.

(b) Revenue and expense recognition

Revenue and expenses are recorded on an accrual basis except for lottery revenue. Lottery revenue is recorded as of the date of the draw with the exception of instant game revenue which is recorded at the time the ticket is activated by the retailer via the on-line accounting system for sale to customers. Video lottery and other gaming revenue is recorded net of prizes paid. Administration fees related to First Nations are taken into income as earned.

(c) Property, equipment and amortization

Major capital expenditures with a future useful life beyond the current year are capitalized at cost and amortized on a straight-line basis according to their estimated useful lives. A half-year amortization is taken in the year of acquisition on assets under $1,000,000, for assets over $1,000,000 amortization is taken at date of implementation.

Furniture and equipment	5 years
Gaming equipment	7 years
Buildings and parking lots	30 years
Leasehold improvements	Over term of lease
Capital lease – building	25 years
Assets related to First Nations Casino	7 years
Other Assets – (see note 7)	26 years

Capital assets related to First Nations Casinos under the Conduct and Management Agreement consists primarily of the cost of the gaming equipment and related hardware and software. The cost of the assets and related financing costs are amortized and recovered over the seven-year term of the Conduct and Management Agreement.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands) • ***CONTINUED...***

2. Significant Accounting Policies (continued)

(d) Goods and Services Tax

In lieu of Goods and Services Tax (GST) on lottery and gaming revenue, the Corporation foregoes claiming input tax credits and pays an additional 7% GST on gaming expenditures, including retailer commissions. This additional 7% is reported as GST expense.

The foregone input tax credit and the additional 7% GST paid on capital expenditures are included in the cost of the asset.

An input tax credit is claimed for GST paid on non-gaming expenditures.

(e) Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and replacement value for replacement parts and the lower of cost and net realizable value for all other inventory.

(f) Pension costs

The Corporation makes contributions for employees and officers to a money purchase pension plan at prescribed rates. The pension expense related to this plan for the 2005 fiscal year is $958,000 (2004 - $2,118,000).

Effective October 1, 2004 existing MLC employees were given the opportunity to take part in the Civil Service Superannuation Fund (the Fund), a multi-employer and multi-union plan that also covers many non-unionized employees. Prior to October 1, 2004, certain other employees and officers of the Corporation were pensionable under the Fund. The Corporation had funded $4.4 million in total which was the actuarial present value of all prior accrued basic pension and indexing obligations as at December 31, 1997. Effective January 1, 1998 the Corporation began matching employee contributions to the Fund at prescribed rates. A reserve of $306,000 (2004 - $271,000) has been established as a pension liability for employees whose annual earnings exceed the limit under the Fund plan as a loss of $35,000 was experienced in the current fiscal year based on the triennial actuarial report of pension obligations as at December 31, 2001.

Current service contributions to the fund are recorded as an operating expense. The pension expense related to MLC's contributions to the Fund, including all new employees enrolled since October 1, 2004, for the 2005 fiscal year is $1,419,000 (2004 - $120, 000).

(g) Financial instruments

Financial risk

Financial risk is the risk to the Corporation's earnings that arises from fluctuations in interest rates and the degree of volatility of these rates. The Corporation does not use derivative instruments to reduce its exposure to interest, though risks associated with interest rate fluctuations are mitigated through the use of fixed-rate long-term debt.

Credit risk

Credit risk arises from the potential that a counter party will fail to perform its obligations. The Corporation mitigates this risk through its credit management and collection practices.

Unless otherwise stated, the book value of cash, accounts receivable, accounts payable and accruals, due to the Government of Manitoba, due to organizations, and long-term debt approximate fair value.

(h) Foreign currency translation

Monetary assets and liabilities are translated at the year-end exchange rate while non-monetary assets and liabilities and revenues and expenses are translated at the exchange rate prevailing on the transaction date. All exchange gains and losses are reflected in earnings during the period they occurred.

(i) Use of estimates

The preparation of financial statements in accordance with Canadian generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the period. Actual results could differ from those estimates.

(j) Promotional allowances

The retail value of food, beverages and other items provided on a complimentary basis to customers has been included in gross revenue and a corresponding amount has been deducted as promotional allowances. Costs of providing promotional allowances have been included in operating expenses.

3. Accounts Receivable (in thousands)

	2005	2004
Trade	$ 4,177	$ 2,809
Western Canada Lottery Corporation	3,797	2,988
Miscellaneous	683	643
First Nations	984	490
Employee computer program	206	215
Lottery retailers	84	106
	$ 9,931	$ 7,251

4. Inventories (in thousands)

	2005	2004
Replacement parts	$ 2,334	$ 2,221
Breakopen tickets	392	880
Bingo paper	335	227
Store merchandise	68	94
Restaurant	79	83
	$ 3,208	$ 3,505

5. Prepaid Expenses (in thousands)

	2005	2004
Manitoba Gaming Control Commission fees	$ 1,582	$ 1,603
Insurance	465	477
Miscellaneous	266	241
Trade deposits	92	170
Rent	73	83
Warranties and maintenance contracts		57
	$ 2,478	$ 2,631

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands) • *CONTINUED...*

6. Property and Equipment (in thousands)

2005	Cost	Accumulated Amortization	Net Book Value
Land	$ 5,428	$ -	$ 5,428
Furniture and equipment	63,307	52,248	11,059
Gaming equipment	118,559	33,498	85,061
Buildings and parking lots	173,403	47,965	125,438
Leasehold improvements	5,643	5,150	493
Capital lease – building	688	170	518
Assets related to First Nations Casino	5,385	1,981	3,404
	$ 372,413	$ 141,012	$ 231,401

2004	Cost	Accumulated Amortization	Net Book Value
Land	$ 5,385	$ -	$ 5,385
Furniture and equipment	56,669	49,057	7,612
Gaming equipment	79,280	61,052	18,228
Buildings and parking lots	170,259	36,977	133,282
Leasehold improvements	5,643	5,081	562
Capital lease – building	644	145	499
Assets related to First Nations Casino	4,487	1,307	3,180
	$ 322,367	$ 153,619	$ 168,748

7. Other Assets

The Corporation has entered into an agreement for the right to use 22.28 acres of land for 200 years. The land is being used for parking facilities at the McPhillips Street Station Casino. The facilities became available for use during the 2004 fiscal year, at which time the Corporation began amortizing the asset. The asset is presented net of accumulated amortization of $358,000 (2004 - $117,000) [see note 2 (c)].

8. Accounts Payable and Accruals (in thousands)	2005	2004
Trade	$ 19,258	$ 24,668
Vacation payable	4,622	4,336
Interest payable	1,024	1,011
Jackpot provision	686	689
Government of Manitoba	272	161
	$ 25,862	$ 30,865

9. Long Term Debt

	2005 (in thousands)	2004 (in thousands)
Province of Manitoba, bearing interest at 6.95%, interest only payable semi-annually, with all principal due at maturity on August 30, 2010.	$ 135,000	$ 135,000
Province of Manitoba, bearing interest at the prevailing Bankers Acceptance rate plus 1/4 of 1%, interest only payable quarterly, with all principal due at maturity on January 17, 2008. The interest rate on the debt at March 31, 2005 was 2.84.%.	$ 30,000	$ 30,000
Province of Manitoba, bearing interest at 5.25%, re-payable in quarterly principal installments of $1,071,428 plus interest until June 30, 2011.	$ 26,786	
Province of Manitoba, bearing interest at 4.625%, re-payable in quarterly principal installments of $1,071,428 plus interest until September 30, 2011.	$ 27,857	
Province of Manitoba, bearing interest at the prevailing Bankers Acceptance rate plus 1/4 of 1%, re-payable in quarterly principal payments of $678,571 plus interest, until May 10, 2012. The interest rate on the debt at March 31, 2005 was 2.86%.	$ 19,000	
Province of Manitoba, bearing interest at 4.875%, re-payable in monthly principal installments of $52,000 plus interest until March 31, 2009.	$ 2,452	$ 3,076
Province of Manitoba advance, non-interest bearing, to be repaid in the 2006 fiscal year.	$ 5,000	$ 5,000
Capital lease obligation to the Province of Manitoba, with a 3.75% implicit interest rate and annual minimum lease payments of $64,000 until July 13, 2017.	$ 493	$ 518
	$ 246,588	$ 173,594
Less current portion of long term debt and capital lease obligation	$ 16,259	$ 650
	$ 230,329	$ 172,944

Annual payments in future years are as follows (in thousands):

	Loans	Capital Lease Principal	Capital Lease Interest
2006	$ 16,231	$ 28	$ 36
2007	11,910	30	34
2008	41,910	32	32
2009	11,866	35	30
2010	11,285	37	27
Subsequent years	152,893	331	96
	$ 246,095	$ 493	$ 255

The fair market value of long-term debt at March 31, 2005 is $266,282,000

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands) • *CONTINUED...*

10. Segmented Information

The Corporation's management has designated the areas of Video Lotto, Casinos and Lottery as its operating segments. All indirect costs have been allocated to the operating segments. A summary of these operating segments is as follows:

2005	Video Lotto	Casinos of Winnipeg	Lottery	Total
Revenue				
Revenue	$ 289,715	$ 186,280	$ 170,630	$ 646,625
Cost of sales	82,597	22,413	108,322	213,332
	207,118	163,867	62,308	433,293
Expenses				
Operating expenses	9,656	91,154	4,040	104,850
Amortization	7,042	18,374	8	25,424
Interest expense - long term	3,888	7,943	241	12,072
Goods and services tax	4,353	44	62	4,459
	24,939	117,515	4,351	146,805
Income before Allocations and Payments	182,179	46,352	57,957	286,488
Allocations and Payments	2,961	5,299	5,190	13,450
Net Income	$ 179,218	$ 41,053	$ 52,767	$ 273,038

2004	Video Lotto	Casinos of Winnipeg	Lottery	Total
Revenue				
Revenue	$ 202,132	$ 208,458	$ 175,584	$ 586,174
Cost of sales	56,487	24,608	116,434	197,529
	145,645	183,850	59,150	388,645
Expenses				
Operating expenses	10,865	97,207	3,001	111,073
Amortization	531	14,330	22	14,883
Interest expense - long term	2,027	8,222	243	10,492
Goods and services tax	4,127	189	49	4,365
	17,550	119,948	3,315	140,813
Income before Allocations and Payments	128,095	63,902	55,835	247,832
Allocations and Payments	1,858	5,375	5,180	12,413
Net Income	$ 126,237	$ 58,527	$ 50,655	$ 235,419

11. Allocations and Payments

(a) Provinces of Alberta and Saskatchewan

The Province of Manitoba is a member in the Western Canada Lottery Corporation (WCLC). An agreement is in place with the other members to provide economic benefit equalization. The cost to the Corporation for this allocation for the 2005 fiscal year is $2,690,000 (2004 - $2,698,000).

(b) Payment to Government of Canada

Effective January 1, 1980 the Government of Canada terminated its involvement in lotteries. In return, the ten provinces are to contribute an annual sum of $24,000,000, adjusted for inflation, to the Federal Government. The Province of Manitoba's share for the 2005 fiscal year is $2,255,000 (2004 - $2,296,000).

(c) Gaming Commissions Fees & Crown Levy

The Corporation provides funding to the Manitoba Gaming Control Commission (MGCC) through payment of annual registration fees for electronic gaming machines and employees. The Corporation also provides funding to the Crown Corporations Council through the payment of an annual levy. Funding provided to MGCC and Crown Corporations Council in 2005 fiscal year is $2,351,000 (2004 - $1,621,000).

(d) Responsible Gaming Funding

The Corporation provides funding to the Addictions Foundation of Manitoba (AFM) for its problem gambling services programming. Funding provided to the AFM for the 2005 fiscal year is $2,099,000 (2004 - $1,866,000).

(e) Charitable and Community Organizations

The Corporation provides over four hundred charitable and community organizations the opportunity to raise funds for their organizations by assisting the Corporation in the bingo events held at its casinos and providing funding to various community groups throughout Manitoba. Payments made to these organizations for the 2005 fiscal year amount to $4,055,000 (2004 - $3,932,000).

12. First Nations Casino

The Government of Manitoba has overall control over gaming in Manitoba in accordance with the requirements of the Criminal Code of Canada, and has appointed MLC to act as its agent in the Conduct and Management of the gaming regime. Through a selection process, the Government has provided certain First Nations the opportunity to operate casinos, with MLC maintaining the Conduct and Management authority over these casinos. MLC is allowed to recover its expenses from the First Nations Casino in carrying out its Conduct and Management role.

13. Lease Obligations

The future minimum rental payments relating to operating leases are as follows:

	(in thousands)
2006	$ 658
2007	489
2008	325
2009	322
2010	322
Subsequent years	2,813
	$ 4,929

14. Commitments and Contingencies

Incident to the nature of its business, the Corporation is defending various legal actions and claims that are pending. While the outcome of these claims cannot be determined, management is of the opinion that the appropriate provisions have been made in the accounts, and the ultimate outcome will not have a material adverse effect on the Corporation's financial position.

In addition, the Corporation entered into a new VLT revenue sharing agreement with the Manitoba Jockey Club Inc., in the amount of $14,750,000 covering the period of January 1, 2004 to December 31, 2006. This agreement was amended in April 2005 to extend MLC's commitment by another two years to December 31, 2008. Manitoba Jockey Club Inc., will receive $5,000,000 annually plus an additional 20% commission on net VLT revenues over $5,000,000.

15. Net Change in Non-cash Working Capital Items

(in thousands)

	2005	2004
Net decrease (increase) in current assets		
Accounts receivable	$ (2,680)	$ 4,086
Inventories	297	927
Prepaid expenses	153	(715)
	(2,230)	4,298
Net increase (decrease) in current liabilities		
Accounts payable and accruals	(5,003)	6,823
Due to organizations	4	(50)
	(4,999)	6,773
Net change in non-cash working capital	$ (7,229)	$ 11,071

16. Salaries & Benefits

During the 2004/2005 fiscal year, the Corporation offered a voluntary separation incentive plan to its employees. A total of 275 employees took part in the plan at a total cost of $2,425,000.

17. Comparative Figures

The comparative financial statements have been reclassified from statements previously presented to conform to the presentation of the current year financial statements.

MANITOBA LOTTERIES CORPORATION

SCHEDULE OF NET INCOME

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2005 (in thousands)

	2005	2004
Revenue		
Revenue	$ 646,625	$ 586,174
Cost of sales	213,332	197,529
	433,293	388,645
Expenses		
Operating expenses	74,009	74,420
Salaries and benefits	10,513	14,123
Maintenance equipment	3,233	3,656
Tourism marketing	3,913	3,854
Property taxes	2,151	2,916
Utilities	2,472	2,971
Postage, printing and supplies	2,142	2,025
Consultant fees	1,638	1,643
Telecommunications	1,515	1,331
Transportation and vehicles	1,184	1,259
Community support	2,080	2,875
Sundry	104,850	111,073
Amortization	25,424	14,883
Interest expense	12,072	10,492
Goods and services tax	4,459	4,365
	146,805	140,813
Income before Allocations and Payments	286,488	247,832
Allocations and Payments	13,450	12,413
Net Income	$ 273,038	$ 235,419